



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2022

17/08/2023 11:16:51

MÊS DE SETEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.019.639,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.645.817,39	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	542.141,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.200,03
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.840.287,43	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.874.406,49
TOTAL	7.028.246,16	TOTAL	7.028.246,16

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	880,74	0,00	0,00	880,74
Total por Agência				880,74	0,00	0,00	880,74
Total por Banco				880,74	0,00	0,00	880,74
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	4.077.912,25	1.631.354,08	1.597.235,02	4.112.031,31
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	3.243.052,41	3.243.052,41	0,00
Total por Agência				4.077.912,25	4.874.406,49	4.840.287,43	4.112.031,31
Total por Banco				4.077.912,25	4.874.406,49	4.840.287,43	4.112.031,31
TOTAL DO DISPONÍVEL				4.078.792,99	4.874.406,49	4.840.287,43	4.112.912,05

Contas Públicas / SL

- FIM -

WANDER ROSA DE CARVALHO
Presidente da Câmara
098.564.086-36

RUTENEIA TELES
Tesoureiro
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA
Controlador Interno
124.367.886-00

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0001-72