



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2022

17/08/2023 11:17:42

MÊS DE OUTUBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.270.668,88
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.645.817,39	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	290.826,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	322.285,64
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.248.196,89	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.591.886,00
TOTAL	6.184.840,52	TOTAL	6.184.840,52

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	15,00	865,74
Total por Agência				880,74	0,00	15,00	865,74
Total por Banco				880,74	0,00	15,00	865,74
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	4.112.031,31	1.644.736,36	1.301.032,25	4.455.735,42
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.947.149,64	2.947.149,64	0,00
Total por Agência				4.112.031,31	4.591.886,00	4.248.181,89	4.455.735,42
Total por Banco				4.112.031,31	4.591.886,00	4.248.181,89	4.455.735,42
TOTAL DO DISPONÍVEL				4.112.912,05	4.591.886,00	4.248.196,89	4.456.601,16

Contas Públicas / SL

- FIM -

WANDER ROSA DE CARVALHO
Presidente da Câmara
098.564.086-36

RUTENEIA TELES
Tesoreroiro
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