



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2022

17/08/2023 11:18:28

MÊS DE NOVEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	991.874,28
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.357.095,87	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.641,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	257.703,73
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.422.048,01	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.699.207,17
TOTAL	4.948.785,18	TOTAL	4.948.785,18

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	865,74	61,44	45,00	882,18
Total por Agência				865,74	61,44	45,00	882,18
Total por Banco				865,74	61,44	45,00	882,18
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	4.455.735,42	1.309.596,29	1.032.453,57	4.732.878,14
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.389.549,44	2.389.549,44	0,00
Total por Agência				4.455.735,42	3.699.145,73	3.422.003,01	4.732.878,14
Total por Banco				4.455.735,42	3.699.145,73	3.422.003,01	4.732.878,14
TOTAL DO DISPONÍVEL				4.456.601,16	3.699.207,17	3.422.048,01	4.733.760,32

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