



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2022

17/08/2023 11:19:22

**MÊS DE DEZEMBRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.833.286,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.357.095,87	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	729.109,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	772.317,46
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	13.112.007,41	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	8.592.609,72
<b>TOTAL</b>	<b>15.198.213,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.198.213,19</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	882,18	1.000,00	28,08	1.854,10
Total por Agência				882,18	1.000,00	28,08	1.854,10
Total por Banco				882,18	1.000,00	28,08	1.854,10
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	4.732.878,14	1.356.983,62	5.877.353,23	212.508,53
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	7.234.626,10	7.234.626,10	0,00
Total por Agência				4.732.878,14	8.591.609,72	13.111.979,33	212.508,53
Total por Banco				4.732.878,14	8.591.609,72	13.111.979,33	212.508,53
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>4.733.760,32</b>	<b>8.592.609,72</b>	<b>13.112.007,41</b>	<b>214.362,63</b>

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