



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

06/07/2023 14:36:32

MÊS DE MARÇO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.524.424,47
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.578.311,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	598.571,80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	390.868,30
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	6.896.331,43	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	7.157.921,79
TOTAL	10.073.214,56	TOTAL	10.073.214,56

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	2.564,85	0,00	0,00	2.564,85
Total por Agência				2.564,85	0,00	0,00	2.564,85
Total por Banco				2.564,85	0,00	0,00	2.564,85
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	676.016,49	2.420.600,41	2.159.010,05	937.606,85
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	4.737.321,38	4.737.321,38	0,00
Total por Agência				676.016,49	7.157.921,79	6.896.331,43	937.606,85
Total por Banco				676.016,49	7.157.921,79	6.896.331,43	937.606,85
TOTAL DO DISPONÍVEL				678.581,34	7.157.921,79	6.896.331,43	940.171,70

Contas Públicas / SL

- FIM -

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA
Presidente da Câmara
037.057.996-81

RUTENEIA TELES
Tesoreroiro
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA
Controlador Interno
124.367.886-00

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