Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

18/08/2023 11:28:41

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS **SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.379.924,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.764.167,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	307.802,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	436.915,20
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	6.763.964,51	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	6.019.095,38
TOTAL	8.835.934,70	TOTAL	8.835.934,70

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO		V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	2.602,59	9.000,00	8.812,19	2.790,40
	Total por Agência			2.602,59	9.000,00	8.812,19	2.790,40
	Total por Banco			2.602,59	9.000,00	8.812,19	2.790,40
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	968.920,85	1.750.202,84	2.495.259,78	223.863,91
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	4.259.892,54	4.259.892,54	0,00
	Total por Agência			968.920,85	6.010.095,38	6.755.152,32	223.863,91
	Total por Banco			968.920,85	6.010.095,38	6.755.152,32	223.863,91
TOTAL DO DISPONÍVEL				971.523,44	6.019.095,38	6.763.964,51	226.654,31

Contas Públicas / SL

- FIM -

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA Presidente da Câmara 037.057.996-81	RUTENEIA TELES Tesoureiro 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