



Balanço Financeiro
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2023

03/01/2024 11:20:49

MÊS DE OUTUBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.437.556,68
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	17.641.676,90	Legislativo	17.437.556,68
Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	17.641.676,90	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.047.081,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.033.863,22
DEPÓSITOS	3.047.081,83	Restos a Pagar (Pagto no Exercício)	176.222,78
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	214.362,63	DEPÓSITOS	2.857.640,44
Disponível	214.362,63	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	431.701,46
Caixa	1.854,10	Disponível	431.701,46
Bancos	212.508,53	Caixa	2.730,40
		Bancos	428.971,06
TOTAL	20.903.121,36	TOTAL	20.903.121,36

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-EPP
Contador - CRC 011338
24.414.133/0001-72