



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

03/01/2024 11:21:51

MÊS DE NOVEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.463.572,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.764.167,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	317.011,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	222.160,89
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.593.305,90	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.988.751,03
TOTAL	5.674.484,70	TOTAL	5.674.484,70

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	2.730,40	0,00	0,00	2.730,40
Total por Agência				2.730,40	0,00	0,00	2.730,40
Total por Banco				2.730,40	0,00	0,00	2.730,40
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	428.971,06	1.308.471,68	913.026,55	824.416,19
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.680.279,35	2.680.279,35	0,00
Total por Agência				428.971,06	3.988.751,03	3.593.305,90	824.416,19
Total por Banco				428.971,06	3.988.751,03	3.593.305,90	824.416,19
TOTAL DO DISPONÍVEL				431.701,46	3.988.751,03	3.593.305,90	827.146,59

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