



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

03/01/2024 12:59:14

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.773.542,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.764.167,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	301.298,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	359.948,91
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.490.454,95	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.422.429,44
TOTAL	6.555.921,25	TOTAL	6.555.921,25

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	2.790,40	0,00	0,00	2.790,40
Total por Agência				2.790,40	0,00	0,00	2.790,40
Total por Banco				2.790,40	0,00	0,00	2.790,40
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	204.659,22	1.295.118,12	1.363.143,63	136.633,71
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	3.127.311,32	3.127.311,32	0,00
Total por Agência				204.659,22	4.422.429,44	4.490.454,95	136.633,71
Total por Banco				204.659,22	4.422.429,44	4.490.454,95	136.633,71
TOTAL DO DISPONÍVEL				207.449,62	4.422.429,44	4.490.454,95	139.424,11

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