



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

03/01/2024 12:36:42

## MÊS DE SETEMBRO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.771.933,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.764.167,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	336.089,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	256.249,28
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.077.563,61	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.149.638,27
<b>TOTAL</b>	<b>6.177.820,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.177.820,85</b>

### 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	60,00	2.730,40
Total por Agência				2.790,40	0,00	60,00	2.730,40
Total por Banco				2.790,40	0,00	60,00	2.730,40
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	136.633,71	1.224.921,84	1.152.787,18	208.768,37
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	2.924.716,43	2.924.716,43	0,00
Total por Agência				136.633,71	4.149.638,27	4.077.503,61	208.768,37
Total por Banco				136.633,71	4.149.638,27	4.077.503,61	208.768,37
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>139.424,11</b>	<b>4.149.638,27</b>	<b>4.077.563,61</b>	<b>211.498,77</b>

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