



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

26/04/2025 11:53:14

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.676.027,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.777.559,42	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	373.688,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	290.339,98
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	5.310.834,66	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	6.495.714,79
TOTAL	8.462.082,34	TOTAL	8.462.082,34

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	212,12	0,00	153,98	58,14
Total por Agência			212,12	0,00	153,98	58,14
Total por Banco			212,12	0,00	153,98	58,14
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	527.981,44	2.451.426,12	1.266.392,01	1.713.015,55
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	4.044.288,67	4.044.288,67	0,00
Total por Agência			527.981,44	6.495.714,79	5.310.680,68	1.713.015,55
Total por Banco			527.981,44	6.495.714,79	5.310.680,68	1.713.015,55
TOTAL DO DISPONÍVEL			528.193,56	6.495.714,79	5.310.834,66	1.713.073,69

Contas Públicas / SL

- FIM -

GLAYSON JOHNNY GONÇALVES
Presidente da Câmara
806.780.256-49

AUDREY NASCI BELI FONSECA
Tesoureiro
953.730.126-53

ÂNGELA OLIVEIRA SANTOS
Controlador Interno
053.721.476-36

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338
24.414.133/0001-72