



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

25/08/2025 11:10:36

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.098.989,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.197.520,26	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	406.322,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377.924,09
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	9.841.872,60	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	9.968.801,79
TOTAL	12.445.715,06	TOTAL	12.445.715,06

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N N	11,15	0,00	0,00	11,15
Total por Agência			11,15	0,00	0,00	11,15
Total por Banco			11,15	0,00	0,00	11,15
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 258-2 - SANTA LUZIA						
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N N	1.039.413,52	1.865.133,65	2.032.184,23	872.362,94
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N N	0,00	4.230.921,20	4.230.921,20	0,00
Total por Agência			1.039.413,52	6.096.054,85	6.263.105,43	872.362,94
Total por Banco			1.039.413,52	6.096.054,85	6.263.105,43	872.362,94
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-6 - SANTA LUZIA						
CTA: 575275354-2 - APLICAÇÃO	[018]	N N	0,00	2.268.370,11	0,00	2.268.370,11
CTA: 575275354-2 - DIVERSOS	[017]	N N	0,00	19.065,51	0,00	19.065,51
CTA: 71076-0 - APLICAÇÃO	[016]	N N	1.992.897,40	275.472,71	2.268.370,11	0,00
CTA: 71076-0 - DIVERSOS	[015]	N N	558,45	1.309.838,61	1.310.397,06	0,00
Total por Agência			1.993.455,85	3.872.746,94	3.578.767,17	2.287.435,62
Total por Banco			1.993.455,85	3.872.746,94	3.578.767,17	2.287.435,62
TOTAL DO DISPONÍVEL			3.032.880,52	9.968.801,79	9.841.872,60	3.159.809,71

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