



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

28/10/2025 21:10:49

MÊS DE SETEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.969.637,61
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.201.296,38	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	442.120,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.168,03
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	6.824.800,33	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	7.080.411,34
TOTAL	9.468.216,98	TOTAL	9.468.216,98

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	200,00	15,00	196,15
Total por Agência				11,15	200,00	15,00	196,15
Total por Banco				11,15	200,00	15,00	196,15
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	1.060.469,84	1.888.059,60	1.869.238,35	1.079.291,09
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	4.075.575,93	4.075.575,93	0,00
Total por Agência				1.060.469,84	5.963.635,53	5.944.814,28	1.079.291,09
Total por Banco				1.060.469,84	5.963.635,53	5.944.814,28	1.079.291,09
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 575275354-2 - APLICAÇÃO	[018]	N	N	2.510.486,75	230.940,89	0,00	2.741.427,64
CTA: 575275354-2 - DIVERSOS	[017]	N	N	7.330,37	885.634,92	879.971,05	12.994,24
Total por Agência				2.517.817,12	1.116.575,81	879.971,05	2.754.421,88
Total por Banco				2.517.817,12	1.116.575,81	879.971,05	2.754.421,88
TOTAL DO DISPONÍVEL				3.578.298,11	7.080.411,34	6.824.800,33	3.833.909,12

Contas Públicas / SL

- FIM -

GLAYSON JOHNNY GONÇALVES
Presidente da Câmara
806.780.256-49AUDREY NASCI BELI FONSECA
Tesoureiro
953.730.126-53ÂNGELA OLIVEIRA SANTOS
Controlador Interno
053.721.476-36L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338
24.414.133/0001-72