



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2025

24/12/2025 16:20:10

MÊS DE NOVEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.721.593,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.201.296,38	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	602.689,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	543.452,35
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	8.643.637,10	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	8.182.577,53
TOTAL	11.447.622,89	TOTAL	11.447.622,89

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	204,87	0,00	144,11	60,76
Total por Agência				204,87	0,00	144,11	60,76
Total por Banco				204,87	0,00	144,11	60,76
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	90.663,54	2.218.808,30	886.571,08	1.422.900,76
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	3.762.522,62	3.762.522,62	0,00
Total por Agência				90.663,54	5.981.330,92	4.649.093,70	1.422.900,76
Total por Banco				90.663,54	5.981.330,92	4.649.093,70	1.422.900,76
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 575275354-2 - APLICAÇÃO	[018]	N	N	1.795.336,99	9.454,81	1.804.791,80	0,00
CTA: 575275354-2 - DIVERSOS	[017]	N	N	9.846,14	2.191.791,80	2.189.607,49	12.030,45
Total por Agência				1.805.183,13	2.201.246,61	3.994.399,29	12.030,45
Total por Banco				1.805.183,13	2.201.246,61	3.994.399,29	12.030,45
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.896.051,54	8.182.577,53	8.643.637,10	1.434.991,97

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