



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

05/03/2026 16:47:11

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.559.397,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.201.296,38 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 301.265,37 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 734.192,36 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 6.752.043,61 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 6.961.016,00 |
| TOTAL | 9.254.605,36 | TOTAL | 9.254.605,36 |

DISPONÍVEL

| ESPECIFICAÇÃO | V | A | ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|-----------------------------------|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 000 - Caixa | | | | | | | |
| AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA | | | | | | | |
| CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS | [001] | N | N | 37,04 | 5,00 | 39,00 | 3,04 |
| Total por Agência | | | 37,04 | 5,00 | 39,00 | 3,04 | |
| Total por Banco | | | 37,04 | 5,00 | 39,00 | 3,04 | |
| 001 - Banco do Brasil S/A | | | | | | | |
| AG: 258-2 - SANTA LUZIA | | | | | | | |
| CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO | [014] | N | N | 316.738,89 | 1.958.336,39 | 1.916.378,23 | 358.697,05 |
| CTA: 81000-2 - DIVERSOS | [013] | N | N | 0,00 | 4.117.674,61 | 4.117.674,61 | 0,00 |
| Total por Agência | | | 316.738,89 | 6.076.011,00 | 6.034.052,84 | 358.697,05 | |
| Total por Banco | | | 316.738,89 | 6.076.011,00 | 6.034.052,84 | 358.697,05 | |
| 104 - Caixa Econômica Federal S/A | | | | | | | |
| AG: 106-6 - SANTA LUZIA | | | | | | | |
| CTA: 575275354-2 - DIVERSOS | [017] | N | N | 3.904,01 | 885.000,00 | 717.951,77 | 170.952,24 |
| Total por Agência | | | 3.904,01 | 885.000,00 | 717.951,77 | 170.952,24 | |
| Total por Banco | | | 3.904,01 | 885.000,00 | 717.951,77 | 170.952,24 | |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | 320.679,94 | 6.961.016,00 | 6.752.043,61 | 529.652,33 | |

Contas Públicas / SL

- FIM -

GLAYSON JOHNNY GONÇALVES
Presidente da Câmara
806.780.256-49

AUDREY NASCI BELI FONSECA
Tesoreroiro
953.730.126-53

JÉSSICA LUIZA DA CRUZ
Controlador Interno
101.868.906-05

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