



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

30/03/2026 15:43:50

**MÊS DE FEVEREIRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.194.991,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.661.213,80	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	440.705,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	297.337,84
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	6.947.871,35	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	7.557.460,56
<b>TOTAL</b>	<b>10.049.790,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.049.790,29</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	3,04	500,00	184,50	318,54
Total por Agência				3,04	500,00	184,50	318,54
Total por Banco				3,04	500,00	184,50	318,54
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	358.697,05	2.394.049,01	1.617.302,19	1.135.443,87
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	4.383.164,04	4.383.164,04	0,00
Total por Agência				358.697,05	6.777.213,05	6.000.466,23	1.135.443,87
Total por Banco				358.697,05	6.777.213,05	6.000.466,23	1.135.443,87
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 575275354-2 - DIVERSOS	[017]	N	N	170.952,24	779.747,51	947.220,62	3.479,13
Total por Agência				170.952,24	779.747,51	947.220,62	3.479,13
Total por Banco				170.952,24	779.747,51	947.220,62	3.479,13
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>529.652,33</b>	<b>7.557.460,56</b>	<b>6.947.871,35</b>	<b>1.139.241,54</b>

Contas Públicas / SL

- FIM -

GLAYSON JOHNNY GONÇALVES  
Presidente da Câmara  
806.780.256-49AUDREY NASCI BELI FONSECA  
Tesoureiro  
953.730.126-53JÉSSICA LUIZA DA CRUZ  
Controlador Interno  
101.868.906-05L & C Assessoria e Consultoria LTDA-  
Contador - 011338  
24.414.133/0001-72