



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

30/04/2026 00:20:39

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.169.021,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.431.255,09	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	423.805,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	427.212,43
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	7.629.654,34	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	7.838.481,03
TOTAL	10.484.715,22	TOTAL	10.484.715,22

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	318,54	0,00	213,76	104,78
Total por Agência			318,54	0,00	213,76	104,78	
Total por Banco			318,54	0,00	213,76	104,78	
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	1.135.443,87	2.268.101,02	2.106.987,31	1.296.557,58
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	4.540.248,57	4.540.248,57	0,00
Total por Agência			1.135.443,87	6.808.349,59	6.647.235,88	1.296.557,58	
Total por Banco			1.135.443,87	6.808.349,59	6.647.235,88	1.296.557,58	
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 575275354-2 - APLICAÇÃO	[018]	N	N	0,00	50.501,90	0,00	50.501,90
CTA: 575275354-2 - DIVERSOS	[017]	N	N	3.479,13	979.629,54	982.204,70	903,97
Total por Agência			3.479,13	1.030.131,44	982.204,70	51.405,87	
Total por Banco			3.479,13	1.030.131,44	982.204,70	51.405,87	
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.139.241,54	7.838.481,03	7.629.654,34	1.348.068,23	

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