



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

22/05/2026 13:45:22

**MÊS DE ABRIL****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.597.120,96
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.431.255,09	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	442.928,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	399.111,64
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	9.064.003,45	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	8.891.954,66
<b>TOTAL</b>	<b>11.938.187,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.938.187,26</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	104,78	0,00	0,00	104,78
Total por Agência				104,78	0,00	0,00	104,78
Total por Banco				104,78	0,00	0,00	104,78
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - APLICAÇÃO	[014]	N	N	1.296.557,58	2.440.117,14	2.716.518,67	1.020.156,05
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	5.153.288,87	5.153.288,87	0,00
Total por Agência				1.296.557,58	7.593.406,01	7.869.807,54	1.020.156,05
Total por Banco				1.296.557,58	7.593.406,01	7.869.807,54	1.020.156,05
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 575275354-2 - APLICAÇÃO	[018]	N	N	50.501,90	548,65	0,00	51.050,55
CTA: 575275354-2 - DIVERSOS	[017]	N	N	903,97	1.298.000,00	1.194.195,91	104.708,06
Total por Agência				51.405,87	1.298.548,65	1.194.195,91	155.758,61
Total por Banco				51.405,87	1.298.548,65	1.194.195,91	155.758,61
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>1.348.068,23</b>	<b>8.891.954,66</b>	<b>9.064.003,45</b>	<b>1.176.019,44</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