



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

25/06/2026 09:32:56

MÊS DE MAIO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.355.615,92
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.482.771,59	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	441.493,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	402.636,34
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	4.285.016,29	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.451.028,89
TOTAL	7.209.281,15	TOTAL	7.209.281,15

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	1.020.156,05	2.971,17	1.023.127,22	0,00
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	0,00	3.509.815,18	2.427.603,05	1.082.212,13
Total por Agência				1.020.156,05	3.512.786,35	3.450.730,27	1.082.212,13
Total por Banco				1.020.156,05	3.512.786,35	3.450.730,27	1.082.212,13
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 575275354-2 - APLICAÇÃO	[018]	N	N	51.050,55	188,99	51.239,54	0,00
CTA: 575275354-2 - DIVERSOS	[017]	N	N	104.708,06	938.053,55	783.046,48	259.715,13
Total por Agência				155.758,61	938.242,54	834.286,02	259.715,13
Total por Banco				155.758,61	938.242,54	834.286,02	259.715,13
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.176.019,44	4.451.028,89	4.285.016,29	1.342.032,04

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