



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2026

21/07/2026 16:07:07

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.479.825,09
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.431.255,09	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	425.676,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	395.081,98
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.421.044,74	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.403.068,85
TOTAL	6.277.975,92	TOTAL	6.277.975,92

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 00000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 00000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	104,78	0,42	0,00	105,20
Total por Agência				104,78	0,42	0,00	105,20
Total por Banco				104,78	0,42	0,00	105,20
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	1.082.212,13	2.431.381,99	2.491.216,07	1.022.378,05
Total por Agência				1.082.212,13	2.431.381,99	2.491.216,07	1.022.378,05
Total por Banco				1.082.212,13	2.431.381,99	2.491.216,07	1.022.378,05
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 106-6 - SANTA LUZIA							
CTA: 575275354-2 - DIVERSOS	[017]	N	N	259.715,13	971.686,44	929.828,67	301.572,90
Total por Agência				259.715,13	971.686,44	929.828,67	301.572,90
Total por Banco				259.715,13	971.686,44	929.828,67	301.572,90
TOTAL DO DISPONÍVEL			1.342.032,04	3.403.068,85	3.421.044,74	1.324.056,15	

Contas Públicas / SL

- FIM -

GLAYSON JOHNNY GONÇALVES
Presidente da Câmara
806.780.256-49

AUDREY NASCI BELI FONSECA
Tesoureiro
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