



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página: 1
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	89.320,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.440,98	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.739,85
SOMA	154.440,98	SOMA	102.060,79
SALDO ANTERIOR	213.598,13	SALDO ATUAL	265.978,32
TOTAL	368.039,11	TOTAL	368.039,11

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO RIACHO								
Banco	Código/Verba	Agência	Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual	
SICOOB	003	SICCOB CAMARA CC	03.157-0	062.976-6	116.068,98	170.426,69	205.617,79	80.877,88
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos			77.236,79	153.971,62	192.877,94	38.330,47
	1869000000	Outros recursos extraorçamentários			38.832,19	16.455,07	12.739,85	42.547,41
SICOOB	004	SICCOB CAMARA - APLIC	3.157-7	62.976-6	97.529,15	104.376,25	16.804,96	185.100,44
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos			95.399,40	103.557,00	16.804,96	182.151,44
	1869000000	Outros recursos extraorçamentários			2.129,75	819,25	0,00	2.949,00
Total Entidade:				213.598,13	274.802,94	222.422,75	265.978,32	

Total Geral:	213.598,13	274.802,94	222.422,75	265.978,32
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ALTAMIR SILVA MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUCIO ANTONIO MARQUES
CONTADOR

BRUNA MARCELA DA SILVA LIMA
Resp. Controle Interno