



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página: 1
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	110.782,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.997,99	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.413,04
SOMA	154.997,99	SOMA	123.195,42
SALDO ANTERIOR	181.795,56	SALDO ATUAL	213.598,13
TOTAL	336.793,55	TOTAL	336.793,55

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	84.778,35	154.486,05	123.195,42	116.068,98
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos			50.852,51	137.166,66	110.782,38	77.236,79
	1869000000	Outros recursos extraorçamentários			33.925,84	17.319,39	12.413,04	38.832,19
SICOOB	004	SICCOB CAMARA - APLIC	3.157-7	62.976-6	97.017,21	511,94	0,00	97.529,15
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos			95.399,40	0,00	0,00	95.399,40
	1869000000	Outros recursos extraorçamentários			1.617,81	511,94	0,00	2.129,75
Total Entidade:				181.795,56	154.997,99	123.195,42	213.598,13	

Total Geral:	181.795,56	154.997,99	123.195,42	213.598,13
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ALTAMIR SILVA MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUCIO ANTONIO MARQUES
CONTADOR

BRUNA MARCELA DA SILVA LIMA
Resp. Controle Interno