



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página: 1
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 93.871,94 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 137.661,44 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.714,44 |
| SOMA | 137.661,44 | SOMA | 104.586,38 |
| SALDO ANTERIOR | 117.375,95 | SALDO ATUAL | 150.451,01 |
| TOTAL | 255.037,39 | TOTAL | 255.037,39 |

| 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 | 117.375,95 | 137.661,44 | 104.586,38 | 150.451,01 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | 97.093,93 | 123.083,33 | 94.211,92 | 125.965,34 |
| | 1862000000 | Depósitos de terceiros | | | -179,46 | 179,46 | 179,46 | -179,46 |
| | 1869000000 | Outros recursos extraorçamentários | | | 20.461,48 | 14.398,65 | 10.195,00 | 24.665,13 |
| Total Entidade: | | | | 117.375,95 | 137.661,44 | 104.586,38 | 150.451,01 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Geral: | | | | 117.375,95 | 137.661,44 | 104.586,38 | 150.451,01 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

ALTAMIR SILVA MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUCIO ANTONIO MARQUES
CONTADOR

RONALDO DE ARAUJO TORRES
Resp. Controle Interno