



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página: 1
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.125,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.318,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.623,95
SOMA	138.318,08	SOMA	103.749,57
SALDO ANTERIOR	240.278,25	SALDO ATUAL	274.846,76
TOTAL	378.596,33	TOTAL	378.596,33

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	240.278,25	138.318,08	103.749,57	274.846,76
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		199.230,78	123.083,33	91.465,60	230.848,51	
	1869000000	Outros recursos extraorçamentários		41.047,47	15.234,75	12.283,97	43.998,25	
Total Entidade:				240.278,25	138.318,08	103.749,57	274.846,76	

Total Geral:				240.278,25	138.318,08	103.749,57	274.846,76	
---------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

ALTAMIR SILVA MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUCIO ANTONIO MARQUES
CONTADOR

RONALDO DE ARAUJO TORRES
Resp. Controle Interno