

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 1

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.081,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.242,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.880,96
SUB-TOTAL	111.242,19	SUB-TOTAL	72.962,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR	60.003,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	98.283,54
TOTAL	171.245,69	TOTAL	171.245,69

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
7891		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	60.003,50	87.000,00	49.565,83	97.437,67
7936		INSS	0,00	2.224,12	2.224,12	0,00
7942		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	131,78	131,78	0,00
7940		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	2.525,06	2.525,06	0,00
7946		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	0,00	845,87	0,00	845,87
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			60.003,50	92.726,83	54.446,79	98.283,54
TOTAL BANCOS			60.003,50	92.726,83	54.446,79	98.283,54

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	98.283,54
TOTAL GERAL	98.283,54

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
CRC: MG-47955