

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 FEVEREIRO/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.155,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.623,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.357,25
SUB-TOTAL	166.623,65	SUB-TOTAL	189.512,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR	98.283,54	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	75.394,81
TOTAL	264.907,19	TOTAL	264.907,19

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
7891		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	97.437,67	87.000,00	110.814,95	73.622,72
7936		INSS	0,00	2.226,76	2.226,76	0,00
7942		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	132,95	132,95	0,00
7940		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	2.994,04	2.994,04	0,00
7946		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	845,87	926,22	0,00	1.772,09
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			98.283,54	93.279,97	116.168,70	75.394,81
TOTAL BANCOS			98.283,54	93.279,97	116.168,70	75.394,81

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	75.394,81
TOTAL GERAL	75.394,81

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
CRC: MG-47955