

**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 MARÇO/2023**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.846,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.317,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.423,01
SUB-TOTAL	100.317,33	SUB-TOTAL	65.269,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR	75.394,81	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	110.442,58
TOTAL	175.712,14	TOTAL	175.712,14

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2023
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>						
7891		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	73.622,72	87.000,00	52.975,54	107.647,18
7936		INSS	0,00	2.258,82	2.258,82	0,00
7942		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	141,28	141,28	0,00
7940		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	3.022,91	3.022,91	0,00
7946		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1.772,09	1.023,31	0,00	2.795,40
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>75.394,81</b>	<b>93.446,32</b>	<b>58.398,55</b>	<b>110.442,58</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>75.394,81</b>	<b>93.446,32</b>	<b>58.398,55</b>	<b>110.442,58</b>

**RESUMO**

CAIXA	0,00
BANCOS	110.442,58
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>110.442,58</b>

\_\_\_\_\_  
Gustavo Couto Fonseca  
Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
Edymilson Fernandes de Paula  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Antônio Luiz de Carvalho  
Contador  
CRC: MG-47955