

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JUNHO/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.071,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-3.546,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.534,43
SUB-TOTAL	83.453,58	SUB-TOTAL	43.605,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR	186.831,45	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	226.679,42
TOTAL	270.285,03	TOTAL	270.285,03

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
7891		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	181.506,72	87.000,00	49.092,77	219.413,95
7936		INSS	0,00	2.240,28	2.240,28	0,00
7942		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	85,26	85,26	0,00
7940		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	3.208,89	3.208,89	0,00
7946		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	5.324,73	1.940,74	0,00	7.265,47
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			186.831,45	94.475,17	54.627,20	226.679,42
TOTAL BANCOS			186.831,45	94.475,17	54.627,20	226.679,42

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	226.679,42
TOTAL GERAL	226.679,42

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955