

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 SETEMBRO/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.139,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-1.889,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.530,64
SUB-TOTAL	85.110,95	SUB-TOTAL	49.670,19
SALDO DO MÊS ANTERIOR	302.795,01	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	338.235,77
TOTAL	387.905,96	TOTAL	387.905,96

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
7891		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	290.692,97	87.000,00	54.074,05	323.618,92
7936		INSS	0,00	2.262,13	2.262,13	0,00
7942		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	164,12	164,12	0,00
7940		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	3.104,39	3.104,39	0,00
7946		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	12.102,04	2.514,81	0,00	14.616,85
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			302.795,01	95.045,45	59.604,69	338.235,77
TOTAL BANCOS			302.795,01	95.045,45	59.604,69	338.235,77

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	338.235,77
TOTAL GERAL	338.235,77

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955