

**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 OUTUBRO/2023**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.194,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-3.491,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.542,16
SUB-TOTAL	83.508,08	SUB-TOTAL	48.737,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR	338.235,77	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	373.006,82
TOTAL	421.743,85	TOTAL	421.743,85

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2023
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>						
7891		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	323.618,92	87.000,00	55.080,15	355.538,77
7936		INSS	0,00	2.256,85	2.256,85	0,00
7942		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	180,92	180,92	0,00
7940		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	3.104,39	3.104,39	0,00
7946		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	14.616,85	2.851,20	0,00	17.468,05
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>338.235,77</b>	<b>95.393,36</b>	<b>60.622,31</b>	<b>373.006,82</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>338.235,77</b>	<b>95.393,36</b>	<b>60.622,31</b>	<b>373.006,82</b>

**RESUMO**

CAIXA	0,00
BANCOS	373.006,82
TOTAL GERAL	373.006,82

Gustavo Couto Fonseca  
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula  
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho  
Contador  
MG-47955