

**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 DEZEMBRO/2023**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.425,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	373.977,70
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-8.495,26	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.726,88
SUB-TOTAL	78.504,74	SUB-TOTAL	460.129,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR	381.625,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	0,00
TOTAL	460.129,85	TOTAL	460.129,85

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>						
7891		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	359.222,58	87.000,00	446.222,58	0,00
7936		INSS	2.245,59	2.414,58	4.660,17	0,00
7942		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	365,34	365,34	0,00
7940		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	3.104,39	3.104,39	0,00
7946		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	20.156,94	1.440,04	21.596,98	0,00
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>381.625,11</b>	<b>94.324,35</b>	<b>475.949,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>381.625,11</b>	<b>94.324,35</b>	<b>475.949,46</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO**

CAIXA	0,00
BANCOS	0,00
TOTAL GERAL	0,00

Gustavo Couto Fonseca  
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula  
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho  
Contador  
MG-47955