

**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 JANEIRO/2024**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.325,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.567,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.104,39
SUB-TOTAL	124.567,75	SUB-TOTAL	61.430,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	63.137,60
TOTAL	124.567,75	TOTAL	124.567,75

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2024
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>						
7997		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	0,00	100.000,00	39.555,52	60.444,48
8042		INSS	0,00	2.219,73	0,00	2.219,73
8048		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	155,79	0,00	155,79
8046		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	3.104,39	3.104,39	0,00
8052		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	0,00	317,60	0,00	317,60
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>105.797,51</b>	<b>42.659,91</b>	<b>63.137,60</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>105.797,51</b>	<b>42.659,91</b>	<b>63.137,60</b>

**RESUMO**

CAIXA	0,00
BANCOS	63.137,60
TOTAL GERAL	63.137,60

Edymilson Fernandes de Paula  
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho  
Contador  
MG-47955

Ezequiel de Souza Moreira  
Presidente da Câmara