

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: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM ABRIL/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.276,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-10.656,15	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.561,96
SUB-TOTAL	89.343,85	SUB-TOTAL	84.838,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR	120.140,30	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	124.645,67
TOTAL	209.484,15	TOTAL	209.484,15

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
7997		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	112.536,21	103.104,39	96.731,26	118.909,34
8161		CC 71.022-4 - CONSIGNADO (AG: 1442 - C/C: 71.022-4)	0,00	3.104,39	3.104,39	0,00
8042		INSS	2.669,01	3.478,94	2.669,01	3.478,94
8048		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,02	1.408,68	1.408,70	0,00
8046		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	3.379,86	3.104,39	6.484,25	0,00
8052		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1.555,20	702,19	0,00	2.257,39
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			120.140,30	114.902,98	110.397,61	124.645,67
TOTAL BANCOS			120.140,30	114.902,98	110.397,61	124.645,67

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	124.645,67
TOTAL GERAL	124.645,67

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador