

**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 MAIO/2024**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.204,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-8.902,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.264,74
SUB-TOTAL	91.097,51	SUB-TOTAL	55.469,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR	124.645,67	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	160.273,65
TOTAL	215.743,18	TOTAL	215.743,18

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2024
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>						
7997		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	118.909,34	100.000,00	64.503,33	154.406,01
8042		INSS	3.478,94	2.714,81	3.478,94	2.714,81
8048		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	405,94	405,94	0,00
8046		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	3.379,86	3.379,86	0,00
8052		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	2.257,39	895,44	0,00	3.152,83
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>124.645,67</b>	<b>107.396,05</b>	<b>71.768,07</b>	<b>160.273,65</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>124.645,67</b>	<b>107.396,05</b>	<b>71.768,07</b>	<b>160.273,65</b>

**RESUMO**

CAIXA	0,00
BANCOS	160.273,65
TOTAL GERAL	160.273,65

Ezequiel de Souza Moreira  
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula  
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho  
Contador