

**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: 2025

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2025**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.724,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	148.432,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-30.428,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.518,74
SUB-TOTAL	94.571,45	SUB-TOTAL	230.675,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR	146.851,46	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	10.747,22
TOTAL	241.422,91	TOTAL	241.422,91

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>						
8000		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	135.403,59	125.000,00	249.656,37	10.747,22
8047		INSS	8.520,06	4.575,88	13.095,94	0,00
8053		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	1.256,61	1.256,61	0,00
8051		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	969,76	969,76	0,00
8057		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	0,00	1.401,94	1.401,94	0,00
8193		EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	2.927,81	3.839,20	6.767,01	0,00
8195		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	27,48	27,48	0,00
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>146.851,46</b>	<b>137.070,87</b>	<b>273.175,11</b>	<b>10.747,22</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>146.851,46</b>	<b>137.070,87</b>	<b>273.175,11</b>	<b>10.747,22</b>

**RESUMO**

CAIXA	0,00
BANCOS	10.747,22
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.747,22</b>

Taise Lopes Menossi Machado  
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho  
Contador

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho  
Tesoureiro