

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 JULHO/2026				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.276,39	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.750,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-9.869,15	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.848,48	
SUB-TOTAL	133.880,85	SUB-TOTAL	109.124,87	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	92.853,34	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	117.609,32	
TOTAL	226.734,19	TOTAL	226.734,19	
Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 31/07/2026
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
8107	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	82.499,76	143.750,00	120.374,65 105.875,11
8155	INSS	4.517,54	5.006,99	4.847,54 4.676,99
8161	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	428,49	428,49 0,00
8159	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	1.109,46	1.109,46 0,00
8165	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1.609,01	1.221,18	0,00 2.830,19
8177	EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	4.227,03	4.227,03	4.227,03 4.227,03
8179	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	235,96	235,96 0,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		92.853,34	155.979,11	131.223,13 117.609,32
TOTAL BANCOS		92.853,34	155.979,11	131.223,13 117.609,32
RESUMO				
CAIXA				0,00
BANCOS				117.609,32
TOTAL GERAL				117.609,32

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira