

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 JUNHO/2026				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.809,28	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.750,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-9.710,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.638,87	
SUB-TOTAL	134.039,12	SUB-TOTAL	116.448,15	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	75.262,37	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	92.853,34	
TOTAL	209.301,49	TOTAL	209.301,49	
Bco Ctb Descrição		Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 30/06/2026
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
8107 BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)		65.502,43	143.750,00	126.752,67 82.499,76
8155 INSS		4.851,64	4.517,54	4.851,64 4.517,54
8161 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		0,00	423,26	423,26 0,00
8159 EMPRESTIMO CONSINACAO CEF		0,00	1.109,46	1.109,46 0,00
8165 JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.		681,27	927,74	0,00 1.609,01
8177 EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED		4.227,03	4.227,03	4.227,03 4.227,03
8179 RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	27,48	27,48 0,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		75.262,37	154.982,51	137.391,54 92.853,34
TOTAL BANCOS		75.262,37	154.982,51	137.391,54 92.853,34
RESUMO				
CAIXA				0,00
BANCOS				92.853,34
TOTAL GERAL				92.853,34

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira