

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 SETEMBRO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.128,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.750,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	25.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.771,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.269,97
SUB-TOTAL	161.521,89	SUB-TOTAL	139.398,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR	134.741,06	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	156.864,81
TOTAL	296.262,95	TOTAL	296.262,95

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
8107		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	125.934,18	143.750,00	123.026,04	146.658,14
8155		INSS	4.579,85	4.547,61	4.579,85	4.547,61
8161		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	353,63	353,63	0,00
8159		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	1.109,46	1.109,46	0,00
8165		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	0,00	1.432,03	0,00	1.432,03
8177		EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	4.227,03	4.227,03	4.227,03	4.227,03
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			134.741,06	155.419,76	133.296,01	156.864,81
TOTAL BANCOS			134.741,06	155.419,76	133.296,01	156.864,81

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	156.864,81
TOTAL GERAL	156.864,81

 Assinado com certificado digital
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CARVALHO
07/10/2026 10:16:51

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

 Assinado com certificado digital
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
02/10/2026 15:14:07

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

 Assinado com certificado digital
TAISE LOPES MENOSSI MACHADO
09/10/2026 09:35:15

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira