

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: 2026

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MAIO/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.191,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.750,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.108,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.492,97
SUB-TOTAL	153.858,93	SUB-TOTAL	116.684,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR	38.088,01	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	75.262,37
TOTAL	191.946,94	TOTAL	191.946,94

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2026
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
8107		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	29.305,03	143.750,00	107.552,60	65.502,43
8155		INSS	4.555,95	4.851,64	4.555,95	4.851,64
8161		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	600,53	600,53	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	681,27	0,00	681,27
8177		EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	4.227,03	4.227,03	4.227,03	4.227,03
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			38.088,01	155.219,93	118.045,57	75.262,37
TOTAL BANCOS			38.088,01	155.219,93	118.045,57	75.262,37

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	75.262,37
TOTAL GERAL	75.262,37

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira