



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS
MINAS GERAIS
02.383.429/0001-30
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2025

Emissão: 30/09/2025 07:57:45

CAIXA							
ENTRADAS				SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		117.469,37	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		142.793,22		DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		12.847,03	
RETIRADAS BANCÁRIAS		350.801,74		DEPÓSITOS BANCÁRIOS		363.278,56	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00		ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00		DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
TOTAL		493.594,96		TOTAL		493.594,96	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		149.229,71		SALDO PARA O MÊS		161.706,53	
BANCOS							
Código	Código	Descrição		Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
111110100000 - CAIXA							
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
1	9999999999		Conta Caixa - Inserida pelo migrador	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:				0,00	0,00	0,00	0,00
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -							
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
1	1392-7		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG - CC	0,00	237.525,87	237.525,87	0,00
TOTAL BANCO:				0,00	237.525,87	237.525,87	0,00
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE							
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
3	1392-7 - B	B	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	149.229,71	125.752,69	113.275,87	161.706,53
TOTAL BANCO:				149.229,71	125.752,69	113.275,87	161.706,53
TOTAL GERAL:				149.229,71	363.278,56	350.801,74	161.706,53

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	161.706,53
TOTAL DOS SALDOS:	161.706,53

Aldeir Martins de Sá

Presidente

060.495.286-40

Djalma Paulino da Costa

Controle Interno

108.820.776-60

Marco Antônio de Barros

Contador