



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

Emissão: 31/12/2025 11:05:23

CAIXA							
ENTRADAS				SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		208.185,06	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		154.762,35		DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		130.558,90	
RETIRADAS BANCÁRIAS		743.211,58		DEPÓSITOS BANCÁRIOS		559.229,97	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00		ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00		DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
TOTAL		897.973,93		TOTAL		897.973,93	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		183.981,61		SALDO PARA O MÊS		0,00	
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	433.730,79	433.730,79	0,00
TOTAL BANCO:				0,00	433.730,79	433.730,79	0,00
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE							
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
3	1392-7 - B	B	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	183.981,61	125.499,18	309.480,79	0,00
TOTAL BANCO:				183.981,61	125.499,18	309.480,79	0,00
TOTAL GERAL:				183.981,61	559.229,97	743.211,58	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

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

Aldeir Martins de Sá
Presidente
060.495.286-40

Djalma Paulino da Costa
Controle Interno
108.820.776-60

Marco Antônio de Barros
Contador