



**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.383.429/0001-30**  
**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO**  
**FEVEREIRO DE 2026**

Emissão: 28/02/2026 09:02:19

| CAIXA                                    |            |            |                                                   |                            |               |             |             |
|------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| ENTRADAS                                 |            |            |                                                   | SAÍDAS                     |               |             |             |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     |            | 0,00       |                                                   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |               | 130.890,99  |             |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA               |            | 166.450,93 |                                                   | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |               | 13.164,70   |             |
| RETIRADAS BANCÁRIAS                      |            | 408.212,96 |                                                   | DEPÓSITOS BANCÁRIOS        |               | 430.608,20  |             |
| ANULAÇÃO DE PAGAMENTO                    |            | 0,00       |                                                   | ANULAÇÃO DE RECEITA        |               | 0,00        |             |
| ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA              |            | 0,00       |                                                   | DEDUÇÃO DA RECEITA         |               | 0,00        |             |
| TOTAL                                    |            | 574.663,89 |                                                   | TOTAL                      |               | 574.663,89  |             |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                    |            | 68.880,46  |                                                   | SALDO PARA O MÊS           |               | 91.275,70   |             |
| 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                       | 279.336,10    | 279.336,10  | 0,00        |
| TOTAL BANCO:                             |            |            |                                                   | 0,00                       | 279.336,10    | 279.336,10  | 0,00        |
| 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE |            |            |                                                   |                            |               |             |             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                |            |            |                                                   |                            |               |             |             |
| 3                                        | 1392-7 - B | B          | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI        | 68.880,46                  | 151.272,10    | 128.876,86  | 91.275,70   |
| TOTAL BANCO:                             |            |            |                                                   | 68.880,46                  | 151.272,10    | 128.876,86  | 91.275,70   |
| TOTAL GERAL:                             |            |            |                                                   | 68.880,46                  | 430.608,20    | 408.212,96  | 91.275,70   |

**DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| NUMERÁRIO EM COFRE:               | 0,00      |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 0,00      |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:      | 0,00      |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 91.275,70 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 91.275,70 |

|                                                      |  |                                                               |  |
|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| <hr/>                                                |  | <hr/>                                                         |  |
| Aldeir Martins de Sá<br>Presidente<br>060.495.286-40 |  | Djalma Paulino da Costa<br>Controle Interno<br>108.820.776-60 |  |
| <hr/>                                                |  | <hr/>                                                         |  |
| Marco Antônio de Barros<br>Contador                  |  |                                                               |  |