



**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.383.429/0001-30**  
**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

Emissão: 31/12/2024 07:46:30

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		1.396.210,37	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		1.537.373,05	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		141.162,68	
RETIRADAS BANCÁRIAS		4.200.390,84	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.200.390,84	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>5.737.763,89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.737.763,89</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO PARA O MÊS</b>		<b>0,00</b>	
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>111110100000 - CAIXA</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
1	9999999999	Conta Caixa - Inserida pelo migrador	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111119000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
1	1392-7	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG - CC	0,00	2.799.617,34	2.799.617,34	0,00
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.799.617,34</b>	<b>2.799.617,34</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150990000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
2	1392-7 - A	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1392-7 - B	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	0,00	1.400.773,50	1.400.773,50	0,00
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400.773,50</b>	<b>1.400.773,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.200.390,84</b>	<b>4.200.390,84</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS**

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

\_\_\_\_\_  
Vilmar Lima da Silva  
Presidente  
164.027.248-82

\_\_\_\_\_  
Florecy Leandro da Silva  
Controle Interno  
597.790.396-00

\_\_\_\_\_  
Marco Antônio de Barros  
Contador