



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
EXERCÍCIO DE 2025

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	8.518.765,43
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.635.985,42	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.721.839,68
RETIRADAS BANCÁRIAS	40.676.724,22	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.084.070,50
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	11.965,97	ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00
TOTAL	54.324.675,61	TOTAL	54.324.675,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.111.619,98	SALDO PARA O MÊS	518.966,26

BANCOS

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - :						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
1	4.351-0	BANCO DO BRASIL S/A.	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
5	20.904-0	CONTA DE POUPANÇA PARA RESERVA DE 13°.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6000007-6	CTA CORRENTE CEF.	0,00	26.285.012,29	26.285.012,29	0,00
TOTAL BANCO:			0,00	26.285.012,29	26.285.012,29	0,00
111115001000 - TÍTULOS PÚBLICOS						
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
1000205	6000007-6 AF	CTA CORRENTE CEF. AP2	834.038,49	1.042.555,77	1.876.594,26	0,00
TOTAL BANCO:			834.038,49	1.042.555,77	1.876.594,26	0,00
111115003999 - FUNDOS DE INVESTIMENTO						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
1000105	4.351-0 AP	BANCO DO BRASIL S/A. AP	1.479,93	178,97	0,00	1.658,90
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
1000201	6000007-6 AF	CTA CORRENTE CEF AP1	276.101,56	12.756.323,47	12.515.117,67	517.307,36
TOTAL BANCO:			277.581,49	12.756.502,44	12.515.117,67	518.966,26
TOTAL GERAL:			1.111.619,98	40.084.070,50	40.676.724,22	518.966,26

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	518.966,26
TOTAL DOS SALDOS:	518.966,26

WESLEY MICHEL REZENDE DARDAQUE
PRESIDENTE

CLEBER COUTO
DIRETOR FINANCEIRO
CRC MG 83.745

TAMIRIS CRISTINA MOREIRA
CONTROLADORA INTERNA