



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

Emissão: 31/07/2025 09:04:32

CAIXA							
ENTRADAS				SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		106.720,03	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		140.498,58		DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		10.808,24	
RETIRADAS BANCÁRIAS		329.539,46		DEPÓSITOS BANCÁRIOS		352.509,77	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00		ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00		DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
TOTAL		470.038,04		TOTAL		470.038,04	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		113.098,03		SALDO PARA O MÊS		136.068,34	
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	226.894,73	226.894,73	0,00
TOTAL BANCO:				0,00	226.894,73	226.894,73	0,00
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE							
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
3	1392-7 - B	B	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	113.098,03	125.615,04	102.644,73	136.068,34
TOTAL BANCO:				113.098,03	125.615,04	102.644,73	136.068,34
TOTAL GERAL:				113.098,03	352.509,77	329.539,46	136.068,34

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	136.068,34
TOTAL DOS SALDOS:	136.068,34

Aldeir Martins de Sá
Presidente
060.495.286-40

Djalma Paulino da Costa
Controle Interno
108.820.776-60

Marco Antônio de Barros
Contador