



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

Emissão: 30/11/2025 09:34:12

| CAIXA                                    |            |           |                                                   |                |                            |             |             |
|------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| ENTRADAS                                 |            |           |                                                   | SAÍDAS         |                            |             |             |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     |            |           |                                                   | 0,00           | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |             | 110.556,12  |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA               |            |           |                                                   | 143.173,97     | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |             | 12.847,03   |
| RETIRADAS BANCÁRIAS                      |            |           |                                                   | 334.812,92     | DEPÓSITOS BANCÁRIOS        |             | 354.583,74  |
| ANULAÇÃO DE PAGAMENTO                    |            |           |                                                   | 0,00           | ANULAÇÃO DE RECEITA        |             | 0,00        |
| ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA              |            |           |                                                   | 0,00           | DEDUÇÃO DA RECEITA         |             | 0,00        |
| TOTAL                                    |            |           |                                                   | 477.986,89     | TOTAL                      |             | 477.986,89  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                    |            |           |                                                   | 164.210,79     | SALDO PARA O MÊS           |             | 183.981,61  |
| 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           | 229.531,46                 | 229.531,46  | 0,00        |
| TOTAL BANCO:                             |            |           |                                                   | 0,00           | 229.531,46                 | 229.531,46  | 0,00        |
| 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE |            |           |                                                   |                |                            |             |             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                |            |           |                                                   |                |                            |             |             |
| 3                                        | 1392-7 - B | B         | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI        | 164.210,79     | 125.052,28                 | 105.281,46  | 183.981,61  |
| TOTAL BANCO:                             |            |           |                                                   | 164.210,79     | 125.052,28                 | 105.281,46  | 183.981,61  |
| TOTAL GERAL:                             |            |           |                                                   | 164.210,79     | 354.583,74                 | 334.812,92  | 183.981,61  |

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| NUMERÁRIO EM COFRE:               | 0,00       |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 0,00       |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:      | 0,00       |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 183.981,61 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 183.981,61 |

Aldeir Martins de Sá  
Presidente  
060.495.286-40

Djalma Paulino da Costa  
Controle Interno  
108.820.776-60

Marco Antônio de Barros  
Contador