



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS
MINAS GERAIS
02.383.429/0001-30
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 31/12/2023 10:16:00

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		345.571,19	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		128.468,96	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		121.143,38	
RETIRADAS BANCÁRIAS		792.485,83	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		454.240,22	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
TOTAL		920.954,79	TOTAL		920.954,79	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		338.245,61	SALDO PARA O MÊS		0,00	
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	452.302,70	452.302,70	0,00
TOTAL BANCO:			0,00	452.302,70	452.302,70	0,00
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
2	1392-7 - A	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG - AP	338.245,61	1.937,52	340.183,13	0,00
3	1392-7 - B	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:			338.245,61	1.937,52	340.183,13	0,00
TOTAL GERAL:			338.245,61	454.240,22	792.485,83	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

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

Vilmar Lima da Silva
Presidente
164.027.248-82

Floreacy Leandro da Silva
Controle Interno
597.790.396-00

Marco Antônio de Barros
Contador