



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS
MINAS GERAIS
02.383.429/0001-30
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2026

Emissão: 31/01/2026 15:10:29

CAIXA							
ENTRADAS				SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		92.104,66
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				166.215,21	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		5.230,09
RETIRADAS BANCÁRIAS				314.479,50	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		383.359,96
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO				0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA				0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00
TOTAL				480.694,71	TOTAL		480.694,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00	SALDO PARA O MÊS		68.880,46
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
11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -							
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
1	1392-7		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG - CC	0,00	232.469,37	232.469,37	0,00
TOTAL BANCO:				0,00	232.469,37	232.469,37	0,00
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE							
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
3	1392-7 - B	B	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	0,00	150.890,59	82.010,13	68.880,46
TOTAL BANCO:				0,00	150.890,59	82.010,13	68.880,46
TOTAL GERAL:				0,00	383.359,96	314.479,50	68.880,46

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	68.880,46
TOTAL DOS SALDOS:	68.880,46

Aldeir Martins de Sá Presidente 060.495.286-40		Djalma Paulino da Costa Controle Interno 108.820.776-60	
Marco Antônio de Barros Contador			