



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

Emissão: 31/03/2026 08:43:59

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	135.888,40
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	166.763,86	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.227,29
RETIRADAS BANCÁRIAS	417.877,42	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	435.525,59
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00
TOTAL	584.641,28	TOTAL	584.641,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR	91.275,70	SALDO PARA O MÊS	108.923,87

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	284.168,33	284.168,33	0,00
TOTAL BANCO:			0,00	284.168,33	284.168,33	0,00
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
3	1392-7 - B	B BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	91.275,70	151.357,26	133.709,09	108.923,87
TOTAL BANCO:			91.275,70	151.357,26	133.709,09	108.923,87
TOTAL GERAL:			91.275,70	435.525,59	417.877,42	108.923,87

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	108.923,87
TOTAL DOS SALDOS:	108.923,87

Aldeir Martins de Sá
Presidente
060.495.286-40

Djalma Paulino da Costa
Controle Interno
108.820.776-60

Marco Antônio de Barros
Contador