

**MUNICIPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO**  
**FEVEREIRO DE 2026**

Emissão: 04/03/2026 13:07:48

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		282.516,41	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		508.723,37	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		175.318,27	
RETIRADAS BANCÁRIAS		457.834,68	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		508.723,37	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>966.558,05</b>	<b>TOTAL</b>		<b>966.558,05</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>310.445,51</b>	<b>SALDO PARA O MÊS</b>		<b>361.334,20</b>	
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>111110100000 - CAIXA</b>						
<b>999 - CAIXA - RECURSO PROPIO</b>						
4	99-9	CAIXA RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -</b>						
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>						
1	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013	207.975,89	472.250,54	335.453,86	344.772,57
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>						
2	007	CEF DUODECIMO 2	102.469,49	36.472,83	122.380,82	16.561,50
7	10006.6	CONTA CORRENTE	0,02	0,00	0,00	0,02
8	10006.6AP	CONTA CORRENTE AP - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	71040-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	0,00	0,11
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>310.445,51</b>	<b>508.723,37</b>	<b>457.834,68</b>	<b>361.334,20</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>310.445,51</b>	<b>508.723,37</b>	<b>457.834,68</b>	<b>361.334,20</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS**

NUMERÁRIO EM COFRE:	<b>0,00</b>
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	<b>361.334,20</b>
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	<b>0,00</b>
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	<b>0,00</b>
TOTAL DOS SALDOS:	<b>361.334,20</b>

<hr/> WADSON SAID DE CARVALHO PRESIDENTE 730.038.246-00	<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68
<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68	<hr/> SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37