

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

Emissão: 12/02/2026 14:20:19

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		174.102,72	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		496.097,57	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		105.821,90	
RETIRADAS BANCÁRIAS		449.924,62	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		666.097,57	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
TOTAL		946.022,19	TOTAL		946.022,19	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		94.272,56	SALDO PARA O MÊS		310.445,51	
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
111110100000 - CAIXA						
999 - CAIXA - RECURSO PROPIO						
4	99-9	CAIXA RECURSO PROPRIO	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	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013	73.484,15	462.487,45	327.995,71	207.975,89
104 - Caixa Econômica Federal						
2	007	CEF DUODECIMO 2	20.788,28	203.610,12	121.928,91	102.469,49
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
TOTAL BANCO:			94.272,56	666.097,57	449.924,62	310.445,51
TOTAL GERAL:			94.272,56	666.097,57	449.924,62	310.445,51

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	310.445,51
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	310.445,51

<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