

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

Emissão: 11/08/2026 15:01:07

| CAIXA                                   |           |                                |                |                            |             |              |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|--------------|
| ENTRADAS                                |           |                                | SAÍDAS         |                            |             |              |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                    |           |                                | 0,00           | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |             | 272.151,27   |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA              |           |                                | 504.253,91     | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |             | 323.029,89   |
| RETIRADAS BANCÁRIAS                     |           |                                | 595.181,16     | DEPÓSITOS BANCÁRIOS        |             | 596.253,91   |
| ANULAÇÃO DE PAGAMENTO                   |           |                                | 2.000,00       | ANULAÇÃO DE RECEITA        |             | 0,00         |
| ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA             |           |                                | 0,00           | DEDUÇÃO DA RECEITA         |             | 0,00         |
| TOTAL                                   |           |                                | 1.101.435,07   | TOTAL                      |             | 1.191.435,07 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                   |           |                                | 267.987,22     | SALDO PARA O MÊS           |             | 269.059,97   |
| 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         |
| 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - |           |                                |                |                            |             |              |
| 001 - Banco do Brasil S/A               |           |                                |                |                            |             |              |
| 1                                       | 001       | BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013 | 202.142,03     | 504.629,60                 | 552.672,70  | 154.098,93   |
| 104 - Caixa Econômica Federal           |           |                                |                |                            |             |              |
| 2                                       | 007       | CEF DUODECIMO 2                | 56.311,56      | 91.531,02                  | 42.435,46   | 105.407,12   |
| 7                                       | 10006.6   | CONTA CORRENTE                 | 9.533,52       | 93,29                      | 73,00       | 9.553,81     |
| 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:                            |           |                                | 267.987,22     | 596.253,91                 | 595.181,16  | 269.059,97   |
| TOTAL GERAL:                            |           |                                | 267.987,22     | 596.253,91                 | 595.181,16  | 269.059,97   |

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| NUMERÁRIO EM COFRE:               | 0,00       |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO       | 269.059,97 |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA       | 0,00       |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 0,00       |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 269.059,97 |

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