

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2026 Até 31/05/2026

Data de Emissão: 24/06/2026 10:39
Máquina: CONTAB

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
[-] Banco : 021 - BANESTES						
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (Poder Executivo)	45.819,27	0,00	0,00	45.819,27
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	150000000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (Poder Legislativo) - FAPSPMG	53.226,96	0,00	0,00	53.226,96
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	382.296,33	546.462,43	861.986,39	66.772,37
			481.342,56	546.462,43	861.986,39	165.818,60
[-] Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
2	143.9 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (Poder Legislativo) - FAPSPMG	502,67	0,00	0,00	502,67
2	143.9 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	135,38	0,00	0,00	135,38
			638,05	0,00	0,00	638,05
			481.980,61	546.462,43	861.986,39	166.456,65