

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**Listagem de Fluxo de Caixa**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 17/04/2026 10:38**  
**Máquina: CONTAB**

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
<b>[-] Banco : 021 - BANESTES</b>						
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	357.724,54	546.462,43	456.261,59	447.925,38
4	248258 APL - FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANESTES	150000000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (Poder Legislativo) - FAPSPMG	0,00	0,00	0,00	0,00
			456.770,77	546.462,43	456.261,59	546.971,61
<b>[-] Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						
6	143 - POUPANÇA - CEF	150000000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (Poder Legislativo) - FAPSPMG	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			457.408,82	546.462,43	456.261,59	547.609,66