

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 17/04/2026 10:37
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	53.729,63	0,00	502,67	53.226,96
1	2.482.586 - CONTA MOVIMENTO BANESTES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	188.977,77	546.462,43	377.715,66	357.724,54
4	248258 APL - FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOMATICA BANESTES	150000000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (Poder Legislativo) - FAPSPMG	0,00	0,00	0,00	0,00
			288.526,67	546.462,43	378.218,33	456.770,77
[-] Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
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	0,00	502,67	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
			135,38	502,67	0,00	638,05
			288.662,05	546.965,10	378.218,33	457.408,82