

**CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG**

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

CNPJ: 03.599.272/0001-48 Telefone: 35-3733-1127

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2026
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	99.106,08	149.336,65	191.862,92	56.579,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		95.376,19	140.900,00	183.478,60	52.797,59
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.729,89	8.436,65	8.384,32	3.782,22
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	99.106,08	B 149.336,65	C 191.862,92	D 56.579,81
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	I 0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	99.106,08	L 149.336,65	M 191.862,92	N 56.579,81
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 149.336,65	P 191.862,92	Q 56.579,81
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 56.579,81

ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno