



**Câmara Municipal de Missal - 2026**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:1

| Conta contábil                                                   |                                           |                          |                | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Conta bancária: 92851                                            | CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL - CONSIGNAÇÕES | Banco: 1 Agência: 3744-3 | Conta: 9285-1  | 0,00           | 50.940,32           | 50.940,32           | 50.940,32          | 50.940,32          | 0,00        |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário     |                                           |                          |                | 0,00           | 50.940,32           | 50.940,32           | 50.940,32          | 50.940,32          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES                  |                                           |                          |                | 0,00           | 50.940,32           | 50.940,32           | 50.940,32          | 50.940,32          | 0,00        |
| Conta bancária: 514004                                           | CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL                | Banco: 1 Agência: 3744-3 | Conta: 51400-4 | 0,00           | 1.316.526,50        | 1.062.294,59        | 1.316.526,50       | 1.062.294,59       | 254.231,91  |
| Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) |                                           |                          |                | 0,00           | 1.316.526,50        | 1.062.294,59        | 1.316.526,50       | 1.062.294,59       | 254.231,91  |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO                 |                                           |                          |                | 0,00           | 880.526,50          | 626.294,59          | 880.526,50         | 626.294,59         | 254.231,91  |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                                           |                          |                | 0,00           | 436.000,00          | 436.000,00          | 436.000,00         | 436.000,00         | 0,00        |
| Subtotal por conta contábil                                      |                                           |                          |                |                |                     |                     |                    |                    |             |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES                  |                                           |                          |                | 0,00           | 50.940,32           | 50.940,32           | 50.940,32          | 50.940,32          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO                 |                                           |                          |                | 0,00           | 880.526,50          | 626.294,59          | 880.526,50         | 626.294,59         | 254.231,91  |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                                           |                          |                | 0,00           | 436.000,00          | 436.000,00          | 436.000,00         | 436.000,00         | 0,00        |
| Total geral                                                      |                                           |                          |                | 0,00           | 1.367.466,82        | 1.113.234,91        | 1.367.466,82       | 1.113.234,91       | 254.231,91  |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária