

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.047.587/0001-31**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**EXERCÍCIO 2023**

| Agência                                                                                | Conta      | Descrição                                | Saldo Anterior  | Valor Entrada       | Valor Saida         | Saldo Atual      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>021 - Banestes</b>                                                                  |            |                                          |                 |                     |                     |                  |
| 137                                                                                    | 1058304    | BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 137                                                                                    | 1058304A   | BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>                                                           |            |                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                              |            |                                          |                 |                     |                     |                  |
| 137                                                                                    | 10.583.045 | CMAC - BANESTES                          | 0,00            | 2.487.717,51        | 2.465.116,06        | 22.601,45        |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>                                                           |            |                                          | <b>0,00</b>     | <b>2.487.717,51</b> | <b>2.465.116,06</b> | <b>22.601,45</b> |
| <b>TOTAL BANCO :</b>                                                                   |            |                                          | <b>0,00</b>     | <b>2.487.717,51</b> | <b>2.465.116,06</b> | <b>22.601,45</b> |
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>                                                   |            |                                          |                 |                     |                     |                  |
| <b>25000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b> |            |                                          |                 |                     |                     |                  |
| 0170                                                                                   | 31-5       | CMAC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 2.480,00        | 3.469.822,98        | 3.454.174,93        | 18.128,05        |
| <b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>                                                           |            |                                          | <b>2.480,00</b> | <b>3.469.822,98</b> | <b>3.454.174,93</b> | <b>18.128,05</b> |
| <b>TOTAL BANCO :</b>                                                                   |            |                                          | <b>2.480,00</b> | <b>3.469.822,98</b> | <b>3.454.174,93</b> | <b>18.128,05</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                    |            |                                          | <b>2.480,00</b> | <b>5.957.540,49</b> | <b>5.919.290,99</b> | <b>40.729,50</b> |

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO RODRIGUES GOMES  
ANALISTA OPERACIONAL  
Matrícula 1355