

# ESTADO DE MINAS GERAIS

## CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

### Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/03/2024; Entidade: {"valor": "2461", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS"}; Data final: 31/03/2024; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Assinatura: {"valor": "6273", "descricao": "Conciliação Bancária"}; Consolidado: N; Conta bancária: [{"valor": "58153", "descricao": "140 / 0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0"}, {"valor": "58154", "descricao": "12753 / 1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO"}, {"valor": "153183", "descricao": "71149 / 1 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71.149-1 (Concurso)"}]; Recurso: [{"valor": "335961", "descricao": "15000000000 / (2023) - Recursos não vinculados de Impostos"}]; Detalhar contas bancárias por: R; Agrupar por: ["TP\_CONTA"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 16 de 24/08/2023 17:34:27

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
<b>Corrente</b>	<b>232.917,25</b>	<b>2.198.410,43</b>	<b>2.259.607,93</b>	<b>171.719,75</b>
140-0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	151.578,59	2.198.253,13	2.178.111,97	171.719,75
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	151.578,59	2.198.253,13	2.178.111,97	171.719,75
71149-1 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71.149-1 (Concurso)	81.338,66	157,30	81.495,96	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	81.338,66	157,30	81.495,96	0,00
<b>Aplicação</b>	<b>1.929.311,56</b>	<b>1.513.772,73</b>	<b>617.454,15</b>	<b>2.825.630,14</b>
12753-1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	17.820,47	121,21	0,00	17.941,68
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.820,47	121,21	0,00	17.941,68
140-0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	1.911.491,09	1.513.651,52	617.454,15	2.807.688,46
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.911.491,09	1.513.651,52	617.454,15	2.807.688,46
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.162.228,81</b>	<b>3.712.183,16</b>	<b>2.877.062,08</b>	<b>2.997.349,89</b>

MAGNA LIBERIA FERREIRA  
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -

VIVIANE L. AMBRÓSIO NUNES  
DIRETORA DE FINANÇAS -

Dilton Ricardo Rodrigues Filho  
Presidente da Câmara