



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/04/2024; Entidade: {"valor": "2461", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS"}; Data final: 30/04/2024; 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
Corrente	171.719,75	2.214.652,50	2.229.587,25	156.785,00
140-0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	171.719,75	2.214.652,50	2.229.587,25	156.785,00
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	171.719,75	2.214.652,50	2.229.587,25	156.785,00
Conciliação	2.825.630,14	1.520.274,15	714.652,50	3.631.251,79
12753-1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	17.941,68	128,98	0,00	18.070,66
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.941,68	128,98	0,00	18.070,66
140-0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	2.807.688,46	1.520.145,17	714.652,50	3.613.181,13
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.807.688,46	1.520.145,17	714.652,50	3.613.181,13
TOTAL GERAL:	2.997.349,89	3.734.926,65	2.944.239,75	3.788.036,79

MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -

VIVIANE L. AMBRÓSIO NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS -

Dilhermando Rodrigues Filho
Presidente da Câmara