



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2461", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS"}; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/05/2024; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Assinatura: {"valor": "6273", "descricao": "Conciliação Bancária"}; Data inicial: 01/05/2024; 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 / Recursos não vinculados de Impostos"}]; Consolidado: N; Detalhar contas bancárias por: R; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: S - Versão: 18 de 28/05/2024 14:29:30

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
12753-1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	18.070,66	121,72	0,00	18.192,38
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.070,66	121,72	0,00	18.192,38
140-0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	3.769.966,13	3.431.578,40	2.831.293,71	4.370.250,82
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.769.966,13	3.431.578,40	2.831.293,71	4.370.250,82
71149-1 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71.149-1 (Concurso)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.788.036,79	3.431.700,12	2.831.293,71	4.388.443,20

MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -

VIVIANE L. AMBRÓSIO NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS -

Dilhemando Rodrigues Filho
Presidente da Câmara