



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 31/07/2025; Categoria do recurso: PRINCIPAL; Conta bancária: [{"valor": "58153", "descricao": "140 / 0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0"}, {"valor": "58154", "descricao": "12753 / 1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO"}, {"valor": "234081", "descricao": "575277417 / 5 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575277417-5"}]; Entidade: {"valor": "2461", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS"}; Tipo do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "8160", "descricao": "Balancos / 2025-01-01 / 2025-12-31"}; Consolidado: N; Demonstrar contas bancárias inativas: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Agrupar por: ["TP_CONTA"]; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/07/2025 - Versão: 23 de 29/05/2025 07:49:59

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Corrente	0,00	2.630.202,87	2.568.308,57	61.894,30
12753-1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	0,00	1.219,62	1.219,62	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.219,62	1.219,62	0,00
140-0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	0,00	410.045,02	410.045,02	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	410.045,02	410.045,02	0,00
575277417-5 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575277417-5	0,00	2.218.938,23	2.157.043,93	61.894,30
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.218.938,23	2.157.043,93	61.894,30
Aplicação	3.185.578,95	4.291.026,95	3.820.380,17	3.656.225,73
12753-1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	16.418,40	169,54	1.219,62	15.368,32
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.418,40	169,54	1.219,62	15.368,32
140-0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	3.169.160,55	0,00	3.169.160,55	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.169.160,55	0,00	3.169.160,55	0,00
575277417-5 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575277417-5	0,00	4.290.857,41	650.000,00	3.640.857,41
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.290.857,41	650.000,00	3.640.857,41
TOTAL GERAL:	3.185.578,95	6.921.229,82	6.388.688,74	3.718.120,03

MICHELE APARECIDA VILLAÇA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE -
CRCMG 081.862-O

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO
DIRETORA DE FINANÇAS -
CRCMG 057099-04

DÉLIO ALVES FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Magna Libéria Ferreira
Tesoureira