

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2018, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:


Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	327.967,27	14.978,50	342.945,77	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	205.532,80	14.978,50	190.554,30
45617	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	0,00	0,00	0,00
45622	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	0,00	0,00	0,00
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓSITO	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	0,00	0,00	0,00
45614	111110100000	Caixa (Numerário)	0100			61,46	0,00	59,53	1,93
45837	111110100000	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	1.354.244,07	549.477,31	804.766,76
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	625.224,19	1.322.834,31	1.927.714,15	20.344,35
Total Outros:						953.252,92	2.897.589,68	2.835.175,26	1.015.667,34
TOTAL GERAL:						953.252,92	2.897.589,68	2.835.175,26	1.015.667,34


O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.015.667,34 (um milhão, quinze mil seiscientos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

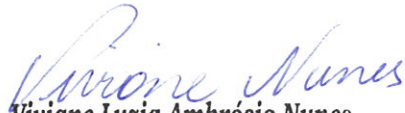
Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	
0000	0,00
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.015.667,34
Total da Entidade:	1.015.667,34
Total da Geral:	1.015.667,34

Pará de Minas, 19/02/2018


MARCUS VINICIUS RIOS FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA


Luciana Maria dos Santos Pereira
TESOUREIRA


Viviane Luzia Ambrósio Nunes
Diretora Contábil Orçamentário
e Financeira

