

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Fevereiro de 2018

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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.	0,00	1.851,90	1.851,90	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.	190.554,30	336,60	1.851,90	189.039,00
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 DEPÓS	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
45614	11111010000	Caixa (Numerário)	0100			1,93	0,00	0,00	1,93
45837	11111010000	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	804.766,76	790.947,29	593.551,52	1.002.162,53
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	20.344,55	1.376.559,81	1.303.364,46	93.539,90
Total Outros:						1.015.667,54	2.169.695,60	1.900.619,78	1.284.743,36
TOTAL GERAL:						1.015.667,54	2.169.695,60	1.900.619,78	1.284.743,36

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.284.743,36 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e trinta e seis, 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	1.284.743,36
Total da Entidade:	
	1.284.743,36
Total da Geral:	
	1.284.743,36

Pará de Minas, 19/03/2018

MV
 MARCUS VINICIUS RIOS FARIA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Marcos Libanio Lemos
 Presidente da Câmara

Viviane Luzia Ambrósio Nunes
 Viviane Luzia Ambrósio Nunes
 Diretora Contábil Orçamentário
 e Financeira

Quarto
 José Germano Duarte
 Diretor Administrativo
 CPF 277.255.106-72