

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Março de 2018

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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	1.577,90	1.577,90	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.,	189.039,00	377,70	1.577,90	187.838,80
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	111110100000	Caixa (Numerário)	0100			1,93	0,00	0,00	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	1.002.162,53	789.514,89	540.187,04	1.251.490,38
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	93.539,90	1.313.544,04	1.359.888,79	47.195,15
Total Outros:						1.284.743,36	2.105.014,53	1.903.231,63	1.486.526,26
TOTAL GERAL:						1.284.743,36	2.105.014,53	1.903.231,63	1.486.526,26

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.486.526,26 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte 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	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	0,00
	1.486.526,26
Total da Entidade:	1.486.526,26
Total da Geral:	1.486.526,26

Pará de Minas, 12/04/2018

Marcus
 MARCUS VINICIUS RIOS FARIA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Magda Libanio Lourenco
 Magda Libanio Lourenco

Viviane Nunes
 Viviane Luzia Ambrosio Nunes
 Diretora Contábil Orçamentário
 e Financeira