

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS**

Betha Sistemas  
 Mês de Abril de 2018

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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.
<b>Outros</b>									
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./	187.838,80	340,31	1.577,90	186.601,21
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	11111010000C	Caixa (Numerário)	0100			1,93	0,00	0,00	1,93
45837	11111010000C	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14C	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	1.251.490,38	761.275,71	541.492,18	1.471.273,91
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	47.195,15	1.314.849,18	1.355.875,92	6.168,41
<b>Total Outros:</b>						<b>1.486.526,26</b>	<b>2.078.043,10</b>	<b>1.900.523,90</b>	<b>1.664.045,46</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.486.526,26</b>	<b>2.078.043,10</b>	<b>1.900.523,90</b>	<b>1.664.045,46</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.664.045,46 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil quarenta e cinco reais e quarenta e seis 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	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	0,00
	1.664.045,46
Total da Entidade:	1.664.045,46
Total da Geral:	1.664.045,46

Pará de Minas, 03/05/2018

MARCUS VINICIUS RIOS FARIA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

*Cláudia*  
*Tesoureira*

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