

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Maio de 2018

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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.,	186.601,21	337,09	1.577,90	185.360,40
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
50597	67960-7	BANCO DO BRASIL 67960-7	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	102.728,00	1.075,05	101.652,95
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	1.471.273,91	774.810,14	760.000,00	1.486.084,05
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	6.168,41	1.533.357,00	1.502.198,18	37.327,23
Total Outros:						1.664.045,46	2.412.810,13	2.266.429,03	1.810.426,56
TOTAL GERAL:						1.664.045,46	2.412.810,13	2.266.429,03	1.810.426,56

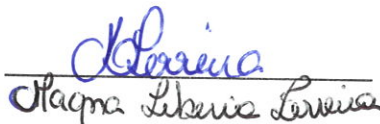
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.810.426,56 (um milhão, oitocentos e dez mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	
0000	0,00
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.810.426,56
Total da Entidade:	1.810.426,56
Total da Geral:	1.810.426,56

Pará de Minas, 18/06/2018


 MARCUS VINICIUS RIOS FARIA
 PRESIDENTE DA CAMARA


 Helena Leiva Pereira


 Viviane Luzia Ambrósio Nunes
 Diretora Contábil Orçamentário
 e Financeira