

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

Betha Sistemas  
 Mês de Julho de 2018

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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./ | 184.118,74          | 352,58              | 1.577,90            | 182.893,42          |
| 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./ | 7.316,45            | 0,00                | 7.316,45            | 0,00                |
| 45619                | 1-0         | BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓSÍ    | 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  | 1.597.543,24        | 501.483,84          | 353.299,75          | 1.745.727,33        |
| 45618                | 140-0       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140    | 0100  | 137     | CAIXA ECONOMICA FE  | 62.969,69           | 1.126.656,75        | 1.163.283,38        | 26.343,06           |
| <b>Total Outros:</b> |             |                                |       |         |                     | <b>1.851.950,05</b> | <b>1.630.071,07</b> | <b>1.527.055,38</b> | <b>1.954.965,74</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |             |                                |       |         |                     | <b>1.851.950,05</b> | <b>1.630.071,07</b> | <b>1.527.055,38</b> | <b>1.954.965,74</b> |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.954.965,74 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e , 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                |
| <b>Total da Entidade:</b>                       | <b>1.954.965,74</b> |
| <b>Total da Geral:</b>                          | <b>1.954.965,74</b> |

Pará de Minas, 16/08/2018

MARCUS VINICIUS RIOS FARIA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

*Olá*  
 Magda Leticia Leveiro

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