

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
 Mês de Agosto de 2018

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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./	182.893,42	366,26	1.577,90	181.681,78
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	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	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	0,00	0,00	0,00
45837	11111010000C	Caixa (Tesouraria)	0000			1,93	0,00	0,00	1,93
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14C	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	1.745.727,33	772.029,34	370.000,00	2.147.756,67
Total Outros:						1.954.965,74	1.917.330,50	1.539.832,15	2.332.464,09
TOTAL GERAL:						1.954.965,74	1.917.330,50	1.539.832,15	2.332.464,09

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.332.464,09 (dois milhões, trezentos e trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Entidade:	Valor Estimado
0000	1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	0,00
0100	Recursos Ordinários - Exercício	2.332.464,09
Total da Entidade:		2.332.464,09
Total da Geral:		2.332.464,09

Pará de Minas, 11/09/2018

MARCUS VINICIUS RIOS FARIA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Marcia Libanio Leal

Viviane Nunes
Viviane Luzia Ambrósio Nunes
 Diretora Contábil Orçamentário
 e Financeira