

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Outubro de 2018

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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.,	180.404,04	346,98	1.577,90	179.173,12
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	11111010000	Caixa (Numerário)	0100			16,10	0,00	0,00	16,10
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	2.290.785,54	378.342,92	215.602,53	2.453.525,93
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	41.163,17	1.157.062,28	1.198.225,45	0,00
50642	11111010000	CAIXA TESOURARIA 2	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						2.512.368,85	1.537.330,08	1.416.983,78	2.632.715,15
TOTAL GERAL:						2.512.368,85	1.537.330,08	1.416.983,78	2.632.715,15

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.632.715,15 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil setecentos e quinze reais e quinze 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	2.632.715,15
Total da Entidade:	2.632.715,15
Total da Geral:	2.632.715,15

Pará de Minas, 19/11/2018

MARCUS VINICIUS RIOS FARIA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Magna Libéria Lacerda

Viviane Nunes
Viviane Luzia Ambrosio Nunes
 Diretora Contábil Orçamentário
 e Financeira