

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
 Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
 Mês de Dezembro de 2018

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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.A	0,00	177.982,92	159.577,90	18.405,02
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.A	177.905,01	77,91	177.982,92	0,00
45617	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
45622	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
50597	67960-7	BANCO DO BRASIL 67960-7	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓS	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
45614	111110100000	Caixa (Numerário)	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
45837	111110100000	Caixa (Tesouraria)	0000			16,10	0,00	0,00	16,10
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	2.601.750,90	1.185,98	2.602.936,88	0,00
50642	111110100000	CAIXA TESOURARIA 2	0000			23.759,82	3.376.293,90	3.039.674,29	360.379,43
						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						2.803.431,83	3.555.540,71	5.980.171,99	378.800,55
TOTAL GERAL:						2.803.431,83	3.555.540,71	5.980.171,99	378.800,55

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 378.800,55 (trezentos e setenta e oito mil oitocentos reais e cinquenta e cinco centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Entidade:	Valor Estimado
	1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	
0000		
0100	Recursos Ordinários - Exercício	0,00
Total da Entidade:		378.800,55
Total da Geral:		378.800,55

Pará de Minas, 08/01/2019

 MARCUS VINICIUS RIOS FARIA
 PRESIDENTE DA CAMARA

 Olagmar Libanio Ferraz

 Viviane Luzia Ambrosio Nunes
 Diretora Contábil Orçamentário
 e Financeira