

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2019, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

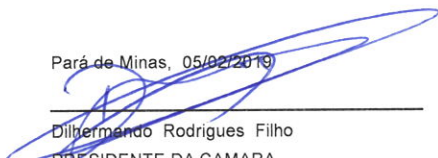
Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
<b>Outros</b>									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	18.405,02	0,00	1.577,90	16.827,12
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	0,00	0,00	0,00
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			16,10	0,00	0,00	16,10
45837	11111010000C	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	1.000.313,69	243.339,94	756.973,75
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	360.379,43	1.084.298,49	1.437.766,45	6.911,47
50642	11111010000C	CAIXA TESOURARIA 2	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Outros:</b>						<b>378.800,55</b>	<b>2.084.612,18</b>	<b>1.682.684,29</b>	<b>780.728,44</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>378.800,55</b>	<b>2.084.612,18</b>	<b>1.682.684,29</b>	<b>780.728,44</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 780.728,44 (setecentos e oitenta mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**Resumo das Fontes de Recurso**

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	0,00
0000	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	780.728,44
<b>Total da Entidade:</b>	
	780.728,44
<b>Total da Geral:</b>	
	780.728,44

Pará de Minas, 05/02/2019

  
Dilhemando Rodrigues Filho  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
Magna Libéria Ferreira  
Tesoureira

  
Viviane Luzia Ambrósio Nunes  
Diretora Contábil Orçamentário  
e Financeira

