

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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.
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	16.827,12	1.577,90	18.405,02	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	16.854,65	1.577,90	15.276,75
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 DEPÓSÍ	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	0,00	0,00	0,00
45614	111110100000	Caixa (Numerário)	0100			16,10	0,00	0,00	16,10
45837	111110100000	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	756.973,75	609.624,35	500.000,00	866.598,10
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	6.911,47	1.109.028,45	1.076.738,12	39.201,80
50642	111110100000	CAIXA TESOURARIA 2	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						780.728,44	1.737.085,35	1.596.721,04	921.092,75
TOTAL GERAL:						780.728,44	1.737.085,35	1.596.721,04	921.092,75

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 921.092,75 (novecentos e vinte e um mil noventa e dois reais e setenta e cinco 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	921.092,75
Total da Entidade:	921.092,75
Total da Geral:	921.092,75

Pará de Minas, 07/03/2019


 Dilhermando Rodrigues Filho
 PRESIDENTE DA CAMARA


 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira


 Viviane Luzia Ambrosio Nunes
 Diretora Contábil Orçamentário
 e Financeira