

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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.	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.	15.276,75	24,99	1.577,90	13.723,84
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
45637	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	866.598,10	841.714,37	600.000,00	1.108.312,47
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	39.201,80	1.440.853,21	1.464.733,71	15.321,30
50642	11111010000C	CAIXA TESOURARIA 2	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						921.092,75	2.284.170,47	2.067.889,51	1.137.373,71
TOTAL GERAL:						921.092,75	2.284.170,47	2.067.889,51	1.137.373,71

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.137.373,71 (um milhão, cento e trinta e sete mil trezentos e setenta e três reais e setenta e um 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	0,00
0000	1.137.373,71
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.137.373,71
Total da Entidade:	1.137.373,71
Total da Geral:	1.137.373,71

Pará de Minas, 01/04/2019.


Dilbermando Rodrigues Filho
PRESIDENTE DA CAMARA


Viviane Luzia Ambrósio Nunes
Diretora Contábil Orçamentário
e Financeira


Magna Libéria Ferreira
Tesoureira