

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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:

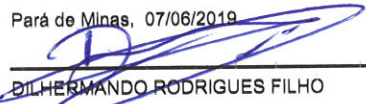
Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S..	0,00	1.577,90	1.577,90	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S..	12.170,97	22,67	1.577,90	10.615,74
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
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.410.428,18	842.376,51	571.821,07	1.680.983,62
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	14.046,13	1.412.674,28	1.416.924,41	9.796,00
45614	111110100000	CAIXA TESOUREARIA	0100			1,90	0,00	0,00	1,90
Total Outros:						1.436.647,18	2.256.651,36	1.991.901,28	1.701.397,26
TOTAL GERAL:						1.436.647,18	2.256.651,36	1.991.901,28	1.701.397,26

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.701.397,26 (um milhão, setecentos e um mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e seis 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	1.701.397,26
0100 Recursos Ordinários - Exercício	
Total da Entidade:	1.701.397,26
Total da Geral:	1.701.397,26

Pará de Minas, 07/06/2019


DIL HERMANDO RODRIGUES FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA


Magna Libéria Ferreira
Tesoureira


Viviane Lusta Ambrosio Nunes
Diretora Contábil Orçamentário
e Financeira