

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Julho de 2019

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

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

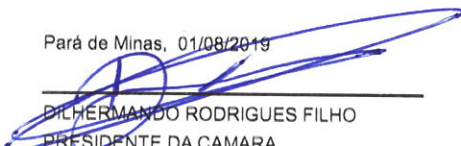
Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S..	0,00	1.577,90	1.577,90	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S..	9.055,05	17,83	1.577,90	7.494,98
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	1.773.390,31	842.756,22	734.032,30	1.882.114,23
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	31.367,81	1.574.885,51	1.544.550,55	61.702,77
45614	111110100000	CAIXA TESOUREARIA	0100			1,90	0,00	0,00	1,90
Total Outros:						1.813.815,07	2.419.237,46	2.281.738,65	1.951.313,88
TOTAL GERAL:						1.813.815,07	2.419.237,46	2.281.738,65	1.951.313,88

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.951.313,88 (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil trezentos e treze reais e oitenta e oito 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	1.951.313,88
Total da Entidade:	1.951.313,88
Total da Geral:	1.951.313,88

Pará de Minas, 01/08/2019


 DILHERMANDO RODRIGUES FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA


 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira


 Viviane Luzia Ambrósio Nunes
 Diretora Contábil Orçamentário
 e Financeira