

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

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

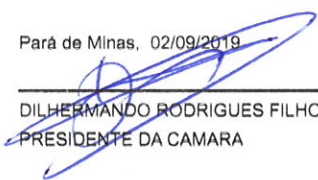
Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	1.577,90	1.577,90	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	7.494,98	11,15	1.577,90	5.928,23
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	1.882.114,23	847.826,64	575.633,98	2.154.306,89
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	61.702,77	1.416.487,19	1.450.217,78	27.972,18
45614	111110100000	CAIXA TESOUREARIA	0100			1,90	0,00	0,00	1,90
Total Outros:						1.951.313,88	2.265.902,88	2.029.007,56	2.188.209,20
TOTAL GERAL:						1.951.313,88	2.265.902,88	2.029.007,56	2.188.209,20

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.188.209,20 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil duzentos e nove reais e vinte 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	2.188.209,20
Total da Entidade:	2.188.209,20
Total da Geral:	2.188.209,20

Pará de Minas, 02/09/2019


 DILHERMANDO RODRIGUES FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA


 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira


 Viviane Lusía Ambrósio Nunes
 Diretora Contábil Orçamentário
 e Financeira