

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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./	4.358,61	8,67	1.577,90	2.789,38
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
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	2.426.116,67	842.581,07	590.000,00	2.678.697,74
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	49.639,67	1.430.853,21	1.413.396,80	67.096,08
45614	11111010000	CAIXA TESOURARIA	0100			1,90	0,00	0,00	1,90
Total Outros:						2.480.116,85	2.275.020,85	2.006.552,60	2.748.585,10
TOTAL GERAL:						2.480.116,85	2.275.020,85	2.006.552,60	2.748.585,10

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.748.585,10 (dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais e dez 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	2.748.585,10
Total da Entidade:	2.748.585,10
Total da Geral:	2.748.585,10

Pará de Minas, 04/11/2019


 DILHERMANDO RODRIGUES FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA


 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira