

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS**  
 Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas  
 Mês de Janeiro de 2020

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2020, 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.
<b>Outros</b>									
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./	39.651,35	43,47	1.577,90	38.116,92
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 DEPÓSITO	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	969,04	1.097.128,01	467.346,89	630.750,16
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	198.527,45	1.358.346,89	1.514.304,89	42.569,45
45614	11111010000	CAIXA TESOURARIA	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Outros:</b>						239.147,84	2.457.096,27	1.984.807,58	711.436,53
<b>TOTAL GERAL:</b>						239.147,84	2.457.096,27	1.984.807,58	711.436,53

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 711.436,53 (setecentos e onze mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**Resumo das Fontes de Recurso**

Aplicação	Entidade:	Valor Estimado
0000	1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	0,00
0100	Recursos Ordinários - Exercício	711.436,53
<b>Total da Entidade:</b>		711.436,53
<b>Total da Geral:</b>		711.436,53

Pará de Minas, 04/02/2020

MARCILIO MAGELA DE SOUZA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

*Magna Libéria Ferreira*  
 Magna Libéria Ferreira  
 Tesoureira

*Viviane Luzia Ambrósio Nunes*  
 Viviane Luzia Ambrósio Nunes  
 Diretora Contábil Orçamentário  
 e Financeira