

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS**

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Nove dias do mês de Fevereiro 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./	38.116,92	29,64	1.577,90	36.568,66
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	630.750,16	600.070,95	200.000,00	1.030.821,11
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	42.569,45	1.091.450,00	1.040.912,50	93.106,95
45614	111110100000	CAIXA TESOURARIA	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Outros:</b>						<b>711.436,53</b>	<b>1.693.128,49</b>	<b>1.244.068,30</b>	<b>1.160.496,72</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>711.436,53</b>	<b>1.693.128,49</b>	<b>1.244.068,30</b>	<b>1.160.496,72</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.160.496,72 (um milhão, cento e sessenta mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**Resumo das Fontes de Recurso**

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	0,00
0000	1.160.496,72
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.160.496,72
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.160.496,72</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.160.496,72</b>

Pará de Minas, 05/03/2020

MARCILIO MAGELA DE SOUZA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 Magna Libéria Ferreira  
 Tesoureira

  
 Viviane Luzia Ambrosio Nunes  
 Diretora Contábil Orçamentário  
 e Financeira