

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

Betha Sistemas  
 Mês de Maio de 2020

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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 Atual
<b>Outros</b>									
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.A	33.457,28	16,58	1.577,90	31.895,96
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.355.178,18	891.786,43	400.000,00	1.846.964,61
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	93.020,26	1.291.756,67	1.326.704,62	58.072,31
<b>Total Outros:</b>						<b>1.481.655,72</b>	<b>2.183.559,68</b>	<b>1.728.282,52</b>	<b>1.936.932,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.481.655,72</b>	<b>2.183.559,68</b>	<b>1.728.282,52</b>	<b>1.936.932,88</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.936.932,88 (um milhão, novecentos e trinta e seis mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e oito, 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	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.936.932,88
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.936.932,88</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.936.932,88</b>

Pará de Minas, 03/06/2020

MARCILIO MAGELA DE SOUZA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES  
 DIR CONTÁBIL, ORÇ/FINAN CRCMG 057099

MAGNA LIBÉRIA FERREIRA  
 AUX. DE COMUNICAÇÃO - FUNÇÃO TESOU