

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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.A | 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.A | 30.332,06           | 9,86                | 1.577,90            | 28.764,02           |
| 45617                | 22483-9      | BANCO DO BRASIL 22483-9        | 0100  | 292-5   | BANCO DO BRASIL S.A | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45622                | 22483-9      | BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLI | 0100  | 292-5   | BANCO DO BRASIL S.A | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 50597                | 67960-7      | BANCO DO BRASIL 67960-7        | 0100  | 292-5   | BANCO DO BRASIL S.A | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45619                | 1-0          | BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓS     | 0100  | 292-5   | BANCO DO BRASIL S.A | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45620                | 140-0        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140    | 0100  | 0137-0  | CAIXA ECONOMICA FE  | 2.026.563,60        | 890.089,43          | 1.850.000,00        | 1.066.653,03        |
| 45618                | 140-0        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140    | 0100  | 0137-0  | CAIXA ECONOMICA FE  | 94.284,49           | 2.741.666,67        | 2.717.147,75        | 118.803,41          |
| 45614                | 111110100000 | CAIXA TESOUREARIA              | 0100  |         |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total Outros:</b> |              |                                |       |         |                     | <b>2.151.180,15</b> | <b>3.633.343,86</b> | <b>4.570.303,55</b> | <b>1.214.220,46</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |              |                                |       |         |                     | <b>2.151.180,15</b> | <b>3.633.343,86</b> | <b>4.570.303,55</b> | <b>1.214.220,46</b> |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.214.220,46 (um milhão, duzentos e quatorze mil duzentos e vinte reais e quarenta e seis 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 |                     |
| 0000   | 0,00                |
| 0100 Recursos Ordinários - Exercício                   | 1.214.220,46        |
| <b>Total da Entidade:</b>                              | <b>1.214.220,46</b> |
| <b>Total da Geral:</b>                                 | <b>1.214.220,46</b> |

Para de Minas, 04/08/2020

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