

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Junho de 2015


Termo Geral de Disponibilidade Financeira


Ao(s) Trinta dias do mês de Junho de 2015, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Título da Conta	Agência	Conta	Fonte	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - MOVIMENTOS								
Outros								
45616	BANCO DO BRASIL 12753-1	292-5	12753-1	0100	479,77	94.291,72	94.771,49	0,00
45617	BANCO DO BRASIL 22483-9	292-5	22483-9	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
45618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	137-6	140-0	0100	18.910,15	1.029.866,22	1.025.610,43	23.165,94
Total Outros:					19.389,92	1.124.157,94	1.120.381,92	23.165,94
Total BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - MOVIMENTOS:					19.389,92	1.124.157,94	1.120.381,92	23.165,94
BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - APLICAÇÕES								
Outros								
45621	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	137-6	12753-1	0100	161.782,65	666,73	93.811,95	68.637,43
45622	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLICACAO	137-6	22483-9	0100	410.783,24	2.978,21	0,00	413.761,45
45620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0 - APLICACAO	292-5	140-0	0100	731.734,88	523.432,97	455.078,73	800.089,12
Total Outros:					1.304.300,77	527.077,91	548.890,68	1.282.488,00
Total BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - APLICAÇÕES:					1.304.300,77	527.077,91	548.890,68	1.282.488,00
DEMAIS TIPOS DE CONTA								
Outros								
45619	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓSITO JUDICIAL	292-5	1-0	0100	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	Caixa (Numerário)		11111010000C	0100	5,00	0,00	0,00	5,00
45837	Caixa (Tesouraria)		11111010000C	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:					104.525,96	0,00	0,00	104.525,96
Total DEMAIS TIPOS DE CONTA:					104.525,96	0,00	0,00	104.525,96
TOTAL GERAL:					1.428.216,65	1.651.235,85	1.669.272,60	1.410.179,90

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.410.179,90 (um milhão, quatrocentos e dez mil cento e setenta e nove reais e noventa centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Pará de Minas, 03/07/2015


 CARLOS ROBERTO LAZARO
 Presidente da Câmara


 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira