

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

Betha Sistemas  
 Mês de Agosto de 2015

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	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	137.245,91	107.245,91	30.000,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S.,	19.894,88	150,57	7.245,91	12.799,54
45617	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
45622	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLI	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S.,	417.087,61	2.669,93	130.000,00	289.757,54
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓS	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.,	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	11111010000C	Caixa (Numerário)	0100			1,08	0,00	0,00	1,08
45837	11111010000C	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	292-5	CAIXA ECONOMICA FE	772.605,07	3.798,27	516.456,27	259.947,07
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137-6	CAIXA ECONOMICA FE	6.532,85	517.705,66	516.958,16	7.280,35
<b>Total Outros:</b>						<b>1.320.642,45</b>	<b>791.570,34</b>	<b>1.407.906,25</b>	<b>704.306,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.320.642,45</b>	<b>791.570,34</b>	<b>1.407.906,25</b>	<b>704.306,54</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 704.306,54 (setecentos e quatro mil trezentos e seis reais e cinquenta e quatro 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	704.306,54
<b>Total da Entidade:</b>	
	704.306,54
<b>Total da Geral:</b>	
	704.306,54

Pará de Minas, 04/09/2015

*Carlos Roberto Lazaro*  
 CARLOS ROBERTO LAZARO  
 Presidente da Câmara

*Magna Libéria Ferreira*  
 Magna Libéria Ferreira  
 Tesoureira