

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2016, 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.
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	3.691,23	100.000,00	103.691,23	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	103.930,93	0,00	103.930,93
45617	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	96,22	0,00	96,22	0,00
45622	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	96,78	0,00	96,78
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓSÍ	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	11111010000C	Caixa (Numerário)	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
45837	11111010000C	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14C	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	563.049,15	251.050,30	311.998,85
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	34.657,05	775.641,94	803.029,39	7.269,60
Total Outros:						142.965,46	1.542.718,80	1.157.867,14	527.817,12
TOTAL GERAL:						142.965,46	1.542.718,80	1.157.867,14	527.817,12

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 527.817,12 (quinhentos e vinte e sete mil oitocentos e dezessete reais e doze centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	
0000	0,00
0100 Recursos Ordinários - Exercício	527.817,12
Total da Entidade:	527.817,12
Total da Geral:	527.817,12

Pará de Minas, 08/03/2016

 GEOVANE CARDOSO CORREIA
 Presidente da Câmara

 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira