

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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.
<b>Outros</b>									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	117.743,70	117.743,70	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.,	103.677,01	100.294,63	17.743,70	186.227,94
45617	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	0,00	0,00	0,00
45622	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.,	98,23	0,72	0,00	98,95
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	11111010000(	Caixa (Numerário)	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
45837	11111010000(	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	627.249,78	563.214,78	435.935,70	754.528,86
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	42.862,90	995.279,81	1.036.226,95	1.915,76
<b>Total Outros:</b>						<b>878.408,88</b>	<b>1.776.533,64</b>	<b>1.607.650,05</b>	<b>1.047.292,47</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>878.408,88</b>	<b>1.776.533,64</b>	<b>1.607.650,05</b>	<b>1.047.292,47</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.047.292,47 (um milhão, quarenta e sete mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta e sete 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	1.047.292,47
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.047.292,47</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.047.292,47</b>

Pará de Minas, 06/05/2016

\_\_\_\_\_  
 GEOVANE CARDOSO CORREIA  
 Presidente da Câmara

*Magna Libéria Ferreira*  
 \_\_\_\_\_  
 Magna Libéria Ferreira  
 Tesoureira