

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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./	0,00	4.178,28	4.178,28	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	186.227,94	1.413,75	4.178,28	183.463,41
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./	98,95	0,75	0,00	99,70
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 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	754.528,86	664.270,51	531.660,89	887.138,48
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	1.915,76	1.191.005,00	1.157.532,25	35.388,51
Total Outros:						1.047.292,47	1.860.868,29	1.697.549,70	1.210.611,06
TOTAL GERAL:						1.047.292,47	1.860.868,29	1.697.549,70	1.210.611,06

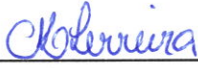
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.210.611,06 (um milhão, duzentos e dez mil seiscentos e onze reais e seis centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	
0000	0,00
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.210.611,06
Total da Entidade:	1.210.611,06
Total da Geral:	1.210.611,06

Pará de Minas, 07/06/2016

 GEOVANE CARDOSO CORREIA
 Presidente da Câmara



 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira