

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

Betha Sistemas  
 Mês de Julho de 2016

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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./	664,16	600,00	1.264,16	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	173.092,46	1.332,25	600,00	173.824,71
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./	100,50	0,78	0,00	101,28
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓSITO	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	11111010000	Caixa (Numerário)	0100			1,40	0,00	0,00	1,40
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	1.012.426,44	465.627,18	218.877,74	1.259.175,88
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	4.151,21	878.262,13	872.991,44	9.421,90
<b>Total Outros:</b>						<b>1.294.957,13</b>	<b>1.345.822,34</b>	<b>1.093.733,34</b>	<b>1.547.046,13</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.294.957,13</b>	<b>1.345.822,34</b>	<b>1.093.733,34</b>	<b>1.547.046,13</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.547.046,13 (um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil quarenta e seis reais e treze 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	1.547.046,13
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.547.046,13</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.547.046,13</b>

Pará de Minas, 05/08/2016

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

*M. Libéria*  
 \_\_\_\_\_  
 Magna Libéria Ferreira  
 Tesoureira