

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Agosto de 2016

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	6.174,84	6.174,84	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	173.824,71	1.425,33	6.174,84	169.075,20
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./	101,23	0,85	0,00	102,13
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			1,40	0,00	0,00	1,40
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	1.259.175,88	8.088,53	490.000,00	777.264,41
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	9.421,90	490.212,92	489.988,34	9.646,48
Total Outros:						1.547.046,13	505.902,47	992.338,02	1.060.610,58
TOTAL GERAL:						1.547.046,13	505.902,47	992.338,02	1.060.610,58

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.060.610,58 (um milhão, sessenta mil seiscentos e dez reais e cinquenta e oito 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	1.060.610,58
Total da Entidade:	1.060.610,58
Total da Geral:	1.060.610,58

Pará de Minas, 06/09/2016

 GEOVANE CARDOSO CORREIA
 Presidente da Câmara

Magna Libéria Ferreira

 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira