

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Setembro de 2016

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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	8.315,36	8.315,36	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	169.075,20	1.261,44	8.315,36	162.021,28
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./	102,13	0,79	0,00	102,92
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			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	777.264,41	1.317.831,07	460.235,29	1.634.860,19
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	9.646,48	1.778.923,51	1.766.159,90	22.410,09
Total Outros:						1.060.610,58	3.106.332,17	2.243.025,91	1.923.916,84
TOTAL GERAL:						1.060.610,58	3.106.332,17	2.243.025,91	1.923.916,84

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.923.916,84 (um milhão, novecentos e vinte e três mil novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro 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	1.923.916,84
Total da Entidade:	1.923.916,84
Total da Geral:	1.923.916,84

Pará de Minas, 06/10/2016

 GEOVANE CARDOSO CORREIA
 Presidente da Câmara

 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira