

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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 | 6.774,47 | 6.774,47 | 0,00 |
| 45621 | 12753-1 | BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI | 0100 | 292-5 | BANCO DO BRASIL S./ | 162.021,28 | 1.139,69 | 6.774,47 | 156.386,50 |
| 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./ | 102,92 | 0,75 | 0,00 | 103,67 |
| 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 | | | 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 | 1.634.860,19 | 38.011,83 | 476.768,62 | 1.196.103,40 |
| 45618 | 140-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140 | 0100 | 137 | CAIXA ECONOMICA FE | 22.410,09 | 476.768,62 | 480.895,73 | 18.282,98 |
| Total Outros: | | | | | | 1.923.916,84 | 522.695,36 | 971.213,29 | 1.475.398,91 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 1.923.916,84 | 522.695,36 | 971.213,29 | 1.475.398,91 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.475.398,91 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e um , 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 | 1.475.398,91 |
| Total da Entidade: | 1.475.398,91 |
| Total da Geral: | 1.475.398,91 |

Pará de Minas, 03/11/2016

GEOVANE CARDOSO CORREIA
Presidente da Câmara

Magna Libéria Ferreira
Tesoureira