

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

Betha Sistemas  
 Mês de Novembro de 2016

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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./	0,00	6.219,80	6.219,80	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	156.386,50	1.086,58	6.219,80	151.253,28
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./	103,67	0,74	0,00	104,41
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	1.196.103,40	668.261,58	560.100,00	1.304.264,98
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	18.282,98	1.219.594,31	1.205.205,02	32.672,27
<b>Total Outros:</b>						<b>1.475.398,91</b>	<b>1.895.163,01</b>	<b>1.777.744,62</b>	<b>1.592.817,30</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.475.398,91</b>	<b>1.895.163,01</b>	<b>1.777.744,62</b>	<b>1.592.817,30</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.592.817,30 (um milhão, quinhentos e noventa e dois mil oitocentos e dezessete reais e trinta 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	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	0,00
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.592.817,30</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.592.817,30</b>

Pará de Minas, 05/12/2016

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

\_\_\_\_\_  
 Magna Libéria Ferreira  
 Tesoureira