

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

Betha Sistemas  
 Mês de Dezembro de 2016

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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:

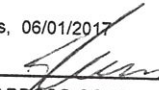
Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
<b>Outros</b>									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	152.424,28	13.106,37	139.317,9
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	151.253,28	1.065,83	152.319,11	0,0
45617	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	0,00	0,00	0,0
45622	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	104,41	0,76	105,17	0,0
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓS	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	104.520,96	0,00	0,00	104.520,9
45614	111110100000	Caixa (Numerário)	0100			1,40	0,00	1,00	0,4
45837	111110100000	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,0
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	1.304.264,98	707.037,50	2.011.302,48	0,0
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	32.672,27	3.368.865,71	2.824.033,87	577.504,1
<b>Total Outros:</b>						1.592.817,30	4.229.394,08	5.000.868,00	821.343,3
<b>TOTAL GERAL:</b>						1.592.817,30	4.229.394,08	5.000.868,00	821.343,3

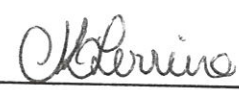
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 821.343,38 (oitocentos e vinte e um mil trezentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**Resumo das Fontes de Recurso**

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	
0000	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	0,00
	821.343,38
<b>Total da Entidade:</b>	821.343,38
<b>Total da Geral:</b>	821.343,38

Pará de Minas, 06/01/2017

  
 GEOVANE CARDOSO CORREIA  
 Presidente da Câmara

  
 Magna Libéria Ferreira  
 Tesoureira