

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2017, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

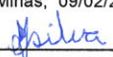
Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	139.317,91	0,00	138.600,00	717,91
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	138.267,04	0,00	138.267,04
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./	0,00	0,00	0,00	0,00
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓS	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	104.520,56	0,00	0,00	104.520,56
45614	11111010000C	Caixa (Numerário)	0100			0,40	0,00	0,00	0,40
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	0,00	1.236.460,27	340.118,74	896.341,53
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	577.504,11	1.000.118,74	1.551.497,17	26.125,68
Total Outros:						821.343,38	2.374.846,05	2.030.215,91	1.165.973,52
TOTAL GERAL:						821.343,38	2.374.846,05	2.030.215,91	1.165.973,52

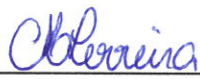
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.165.973,52 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	
0000	0,00
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.165.973,52
Total da Entidade:	1.165.973,52
Total da Geral:	1.165.973,52

Pará de Minas, 09/02/2017


MARIO JUSTINO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA


Magna Libéria Ferreira
TESOUREIRA