

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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.,	717,91	0,00	600,00	117,91
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.,	138.267,04	795,62	0,00	139.062,66
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.,	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	111110100000	Caixa (Numerário)	0100			0,40	12,74	0,00	13,14
45837	111110100000	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	896.341,53	664.015,80	501.485,73	1.058.871,60
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	26.125,68	1.161.485,73	1.166.352,09	21.259,32
Total Outros:						1.165.973,52	1.826.309,89	1.668.437,82	1.323.845,59
TOTAL GERAL:						1.165.973,52	1.826.309,89	1.668.437,82	1.323.845,59


O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.323.845,59 (um milhão, trezentos e vinte e três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove , 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	1.323.845,59
Total da Entidade:	1.323.845,59
Total da Geral:	1.323.845,59

Pará de Minas, 08/03/2017


MARIO JUSTINO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA


Magna Libéria Ferreira
TESOUREIRA