

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

Betha Sistemas  
 Mês de Março de 2017

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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.
<b>Outros</b>									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	117,91	482,09	600,00	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	139.062,66	950,89	482,09	139.531,46
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 DEPÔSI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	11111010000C	Caixa (Numerário)	0100			13,14	0,00	12,74	0,40
45837	11111010000C	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14C	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	1.058.871,60	688.956,83	596.439,55	1.151.388,88
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	21.259,32	1.279.439,55	1.242.422,20	58.276,67
<b>Total Outros:</b>						<b>1.323.845,59</b>	<b>1.969.829,36</b>	<b>1.839.956,58</b>	<b>1.453.718,37</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.323.845,59</b>	<b>1.969.829,36</b>	<b>1.839.956,58</b>	<b>1.453.718,37</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.453.718,37 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil setecentos e dezoito reais e trinta e sete 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>1.453.718,37</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.453.718,37</b>

Pará de Minas, 07/04/2017

*Mario Justino da Silva*  
 MARIO JUSTINO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

*Magna Libéria Ferreira*  
 Magna Libéria Ferreira  
 TESOUREIRA

*Viviane Luzia Ambrósio Nunes*  
 Viviane Luzia Ambrósio Nunes  
 Diretora Contábil, Financeira e Patrimonial  
 CRC/MG 57099/O-4

*José Germano Duarte*  
 José Germano Duarte  
 Diretor Administrativo  
 CPF 277.255.106-72