

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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./	0,00	600,00	600,00	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	139.531,46	695,32	600,00	139.626,78
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	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	1.151.388,88	554.483,31	430.000,00	1.275.872,19
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	58.276,67	1.113.000,00	1.138.720,20	32.556,47
<b>Total Outros:</b>						<b>1.453.718,37</b>	<b>1.668.778,63</b>	<b>1.569.920,20</b>	<b>1.552.576,80</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.453.718,37</b>	<b>1.668.778,63</b>	<b>1.569.920,20</b>	<b>1.552.576,80</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.552.576,80 (um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta 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	0,00
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.552.576,80
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.552.576,80</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.552.576,80</b>

Pará de Minas, 09/05/2017

  
 MARIO JUSTINO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 Magna Libéria Ferreira  
 TESOUREIRA

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

  
 José Germano Duarte  
 Diretor Administrativo  
 CPF 277.255.106-72