

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

Betha Sistemas  
 Mês de Junho de 2017

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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.,	139.823,91	663,51	600,00	139.887,42
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			0,42	0,00	0,00	0,42
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	1.087.277,55	689.320,34	799.011,09	977.586,80
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	11.947,38	1.482.011,09	1.493.958,47	0,00
<b>Total Outros:</b>						<b>1.343.570,22</b>	<b>2.172.594,94</b>	<b>2.294.169,56</b>	<b>1.221.995,60</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.343.570,22</b>	<b>2.172.594,94</b>	<b>2.294.169,56</b>	<b>1.221.995,60</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.221.995,60 (um milhão, duzentos e vinte e um mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta 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
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.221.995,60</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.221.995,60</b>

Para de Minas, 17/07/2017

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

*Luciana Maria dos Santos Pereira*  
 Luciana Maria dos Santos Pereira  
 TESOUREIRA

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