

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Julho de 2017

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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									
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	139.887,42	649,15	600,00	139.936,57
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	11111010000	Caixa (Numerário)	0100			0,42	0,00	0,00	0,42
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	977.586,80	402.820,93	335.000,00	1.045.407,73
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	1.018.000,00	977.921,74	40.078,26
Total Outros:						1.221.995,60	1.421.470,08	1.313.521,74	1.329.943,94
TOTAL GERAL:						1.221.995,60	1.421.470,08	1.313.521,74	1.329.943,94


O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.329.943,94 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro , 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	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.329.943,94
Total da Entidade:	1.329.943,94
Total da Geral:	1.329.943,94

Pará de Minas, 03/08/2017


 MARIO JUSTINO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA


 Luciana Maria dos Santos Pereira
 TESOUREIRA