

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

Betha Sistemas  
 Mês de Agosto de 2017

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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.,	139.936,57	605,70	600,00	139.942,27
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	11111010000	Caixa (Numerário)	0100			0,42	90,00	6,00	84,42
45837	11111010000	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	1.045.407,73	673.421,09	730.258,17	988.570,65
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	40.078,26	1.413.258,17	1.413.664,54	39.671,89
<b>Total Outros:</b>						<b>1.329.943,94</b>	<b>2.087.974,96</b>	<b>2.145.128,71</b>	<b>1.272.790,19</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.329.943,94</b>	<b>2.087.974,96</b>	<b>2.145.128,71</b>	<b>1.272.790,19</b>


O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.272.790,19 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil setecentos e noventa reais e dezenove 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	1.272.790,19
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.272.790,19</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.272.790,19</b>

Pará de Minas, 11/09/2017

  
 MARIO JUSTINO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 Luciana Maria dos Santos Pereira  
 TESOUREIRA

  
 José Germano Duarte  
 Diretor Administrativo  
 CPF 277.255.106-72

  
 Viviane Lustia Ambrósio Nunes  
 Diretora Contábil Orçamentário  
 e Financeira

