

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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:

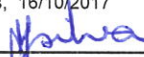
Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
<b>Outros</b>									
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	139.942,27	450,16	600,00	139.792,43
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓSÍ	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	11111010000	Caixa (Numerário)	0100			84,42	90,00	25,16	149,26
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	988.570,65	672.284,74	818.765,71	842.089,68
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	39.671,89	1.501.765,71	1.501.577,17	39.860,43
<b>Total Outros:</b>						<b>1.272.790,19</b>	<b>2.174.590,61</b>	<b>2.320.968,04</b>	<b>1.126.412,76</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.272.790,19</b>	<b>2.174.590,61</b>	<b>2.320.968,04</b>	<b>1.126.412,76</b>


O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.126.412,76 (um milhão, cento e vinte e seis mil quatrocentos e doze reais e setenta e seis 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	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.126.412,76
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.126.412,76</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.126.412,76</b>

Pará de Minas, 16/10/2017

  
 MARIO JUSTINO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 Luciana Maria dos Santos Pereira  
 TESOUREIRA

**Luciana Maria Santos Pereira**  
 Tesoureira

  
**Viviane Luzia Ambrósio Nunes**  
 Diretora Contábil Orçamentário  
 e Financeira