

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

Betha Sistemas  
 Mês de Novembro de 2017

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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	609,40	600,00	9,40
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	139.627,17	345,98	609,40	139.363,75
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 DEPÓSITO	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	11111010000(	Caixa (Numerário)	0100			149,66	0,00	1,00	148,66
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	924.143,48	684.766,43	480.161,61	1.128.748,30
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	12.585,34	1.163.161,61	1.168.160,12	7.586,83
<b>Total Outros:</b>						<b>1.181.026,61</b>	<b>1.848.883,42</b>	<b>1.649.532,13</b>	<b>1.380.377,90</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.181.026,61</b>	<b>1.848.883,42</b>	<b>1.649.532,13</b>	<b>1.380.377,90</b>

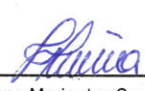
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.380.377,90 (um milhão, trezentos e oitenta mil trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**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	1.380.377,90
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.380.377,90</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.380.377,90</b>

Pará de Minas, 19/12/2017

MARIO JUSTINO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 Luciana Maria dos Santos Pereira  
 TESOUREIRA

  
 Mário Justino da Silva  
 Presidente

