

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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:

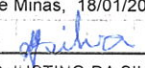
Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.	9,40	328.557,87	600,00	327.967,27
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.	139.363,75	263,30	139.627,05	0,00
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓS	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.	104.520,96	84.409,86	188.930,82	0,00
45614	111110100000	Caixa (Numerário)	0100			148,66	0,00	87,20	61,46
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	1.128.748,30	266,79	1.129.015,09	0,00
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	7.586,83	1.807.210,84	1.189.573,48	625.224,19
Total Outros:						1.380.377,90	2.220.708,66	2.647.833,64	953.252,92
TOTAL GERAL:						1.380.377,90	2.220.708,66	2.647.833,64	953.252,92


O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 953.252,92 (novecentos e cinquenta e três mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), 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	953.252,92
Total da Entidade:	953.252,92
Total da Geral:	953.252,92

Pará de Minas, 18/01/2018


 MARIO JUSTINO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA


 Luciana Maria dos Santos Pereira
 TESOUREIRA