

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 2014, 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..	0,00	933.898,36	470.414,37	463.483,99
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APL	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S..	237.748,08	393,32	238.141,40	0,00
45617	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S..	0,00	30.518,09	30.518,09	0,00
45622	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APL	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S..	30.452,50	65,59	30.518,09	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			35,89	0,00	35,89	0,00
45837	11111010000	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14	0100	292-5	CAIXA ECONOMICA FI	535.607,31	194.458,82	730.066,13	0,00
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14	0100	137-6	CAIXA ECONOMICA FI	47.240,97	1.410.015,08	993.711,79	463.544,26
Total Outros:						955.605,71	2.569.349,26	2.493.405,76	1.031.549,21
TOTAL GERAL:						955.605,71	2.569.349,26	2.493.405,76	1.031.549,21

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.031.549,21 (um milhão, trinta e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e um 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	
0000	0,00
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.031.549,21
Total da Entidade:	1.031.549,21
Total da Geral:	1.031.549,21

Pará de Minas, 09/01/2015

Marcílio Magela de Souza
Presidente da Câmara

Luciana Maria dos Santos Pereira
Tessoureira

Marcílio Magela de Souza
CPF: 563.718.376-72
PRESIDENTE