

## FINANÇAS GERAIS

## CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

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


Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
<b>Outros</b>								
12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1		292-5	BANCO DO BRASIL S.,	2.860,15	0,00	2.764,78	95,37
12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APL		137-6	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	0,00	0,00	0,00
22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9		292-5	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	0,00	0,00	0,00
22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APL		137-6	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	0,00	0,00	0,00
1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓS		292-5	BANCO DO BRASIL S.,	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
11111010000	Caixa (Numerário)				47,89	12,30	0,00	60,19
140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14		292-5	CAIXA ECONOMICA FI	0,00	360.187,54	300.000,00	60.187,54
140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14(		137-6	CAIXA ECONOMICA FI	13.100,52	700.000,00	639.204,99	73.895,53
<b>Total Outros:</b>					120.529,52	1.060.199,84	941.969,77	238.759,59
<b>TOTAL GERAL:</b>					120.529,52	1.060.199,84	941.969,77	238.759,59

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 238.759,59 (duzentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove 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	238.759,59
0100 Recursos Ordinários - Exercício	
<b>Total da Entidade:</b>	238.759,59
<b>Total da Geral:</b>	238.759,59

Pará de Minas, 18/03/2014



Marcílio Magela de Souza  
Presidente da Câmara



Luciana Maria dos Santos Pereira  
Tesoureira