

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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.
Outros								
12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1		292-5	BANCO DO BRASIL S./	2.860,15	346.672,18	349.532,33	0,00
12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI		137-6	BANCO DO BRASIL S./	0,00	243.758,42	96.672,18	147.086,24
1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓS		292-5	BANCO DO BRASIL S./	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
11111010000C	Caixa (Numerário)				47,89	169,10	0,30	216,69
140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140		292-5	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	2.157.415,28	1.727.707,26	429.708,02
140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140		137-6	CAIXA ECONOMICA FE	13.100,52	3.818.343,63	3.714.139,94	117.304,21
Total Outros:					120.529,52	6.566.358,61	5.888.052,01	798.836,12
TOTAL GERAL:					120.529,52	6.566.358,61	5.888.052,01	798.836,12

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 798.836,12 (setecentos e noventa e oito mil oitocentos e trinta e seis reais e doze 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	798.836,12
0100 Recursos Ordinários - Exercício	798.836,12
Total da Entidade:	798.836,12
Total da Geral:	798.836,12

Pará de Minas, 12/05/2014

Marcílio Magela de Souza
Presidente da Câmara

Luciana Maria dos Santos Pereira
Tesoureira