

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

Betha Sistemas  
 Mês de Julho de 2014

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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.
<b>Outros</b>									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	2.860,15	827.446,44	830.306,59	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S./	0,00	527.168,68	297.533,38	229.635,30
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	137-6	BANCO DO BRASIL S./	0,00	0,00	0,00	0,00
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓSÍ	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	11111010000	Caixa (Numerário)	0100			47,89	169,10	181,10	35,89
45837	11111010000	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	292-5	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	3.327.930,30	2.852.187,19	475.743,11
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137-6	CAIXA ECONOMICA FE	13.100,52	6.224.100,62	6.229.310,91	7.890,23
<b>Total Outros:</b>						120.529,52	10.906.815,14	10.209.519,17	817.825,49
<b>TOTAL GERAL:</b>						120.529,52	10.906.815,14	10.209.519,17	817.825,49

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 817.825,49 (oitocentos e dezessete mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta 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	
0000	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	0,00
	817.825,49
<b>Total da Entidade:</b>	817.825,49
<b>Total da Geral:</b>	817.825,49

Pará de Minas 08/08/2014

Marcílio Magela de Souza  
 Presidente da Câmara

Luciana Maria dos Santos Pereira  
 Tesoureira