

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Agosto de 2014

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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./	2.860,15	1.108.461,88	1.111.309,61	12,42
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S./	0,00	670.040,23	428.548,82	241.491,41
45617	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	29.913,06	29.913,06	0,00
45622	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLI	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S./	0,00	29.958,01	0,00	29.958,01
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			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	3.910.516,27	3.202.187,19	708.329,08
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137-6	CAIXA ECONOMICA FE	13.100,52	7.154.013,68	7.114.212,64	52.901,56
Total Outros:						120.529,52	12.903.072,23	11.886.352,42	1.137.249,33
TOTAL GERAL:						120.529,52	12.903.072,23	11.886.352,42	1.137.249,33

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.137.249,33 (um milhão, cento e trinta e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três 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	1.137.249,33
Total da Entidade:	1.137.249,33
Total da Geral:	1.137.249,33

Para de Minas, 09/09/2014

Marcílio Magela de Souza
 Presidente da Câmara

Luciana Maria dos Santos Pereira
 Tesoureira