

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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./	12,42	63.080,05	63.092,47	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S./	241.491,41	1.305,77	63.080,05	179.717,13
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./	29.958,01	164,68	0,00	30.122,69
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			35,89	0,00	0,00	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	708.329,08	278.363,72	302.737,79	683.955,01
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137-6	CAIXA ECONOMICA FE	52.901,56	602.802,79	619.181,13	36.523,22
Total Outros:						1.137.249,33	945.717,01	1.048.091,44	1.034.874,90
TOTAL GERAL:						1.137.249,33	945.717,01	1.048.091,44	1.034.874,90


O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.034.874,90 (um milhão, trinta e quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa 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	1.034.874,90
Total da Entidade:	1.034.874,90
Total da Geral:	1.034.874,90

Pará de Minas, 03/11/2014


 Marcílio Magela de Souza
 Presidente da Câmara


 Luciana Maria dos Santos Pereira
 Tesoureira