

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	Título da Conta	Agência	Conta	Fonte	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - MOVIMENTOS								
Outros								
45616	BANCO DO BRASIL 12753-1	292-5	12753-1	0100	0,00	130.559,22	64.292,99	66.266,23
45617	BANCO DO BRASIL 22483-9	292-5	22483-9	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
45618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	137-6	140-0	0100	36.523,22	684.874,76	670.402,66	50.995,32
Total Outros:					36.523,22	815.433,98	734.695,65	117.261,55
Total BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - MOVIMENTOS:					36.523,22	815.433,98	734.695,65	117.261,55
BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - APLICAÇÕES								
Outros								
45621	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	137-6	12753-1	0100	179.717,13	881,60	130.559,22	50.039,51
45622	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLICACAO	137-6	22483-9	0100	30.122,69	173,29	0,00	30.295,98
45620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0 - APLICACAO	292-5	140-0	0100	683.955,01	273.330,86	404.322,47	552.963,40
Total Outros:					893.794,83	274.385,75	534.881,69	633.298,89
Total BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - APLICAÇÕES:					893.794,83	274.385,75	534.881,69	633.298,89
DEMAIS TIPOS DE CONTA								
Outros								
45619	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓSITO JUDICIAL	292-5	1-0	0100	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	Caixa (Numerário)		11111010000	0100	35,89	0,00	0,00	35,89
45837	Caixa (Tesouraria)		11111010000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:					104.556,85	0,00	0,00	104.556,85
Total DEMAIS TIPOS DE CONTA:					104.556,85	0,00	0,00	104.556,85
TOTAL GERAL:					1.034.874,90	1.089.819,73	1.269.577,34	855.117,29

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 855.117,29 (oitocentos e cinquenta e cinco mil cento e dezessete reais e vinte e nove centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Pará de Minas, 14/11/2014

Marcílio Magela de Souza
Presidente da Câmara

Luciana Maria dos Santos Pereira
Tesoureira