

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

Betha Sistemas  
 Mês de Novembro de 2014

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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.	66.266,23	372.759,15	439.025,38	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APL	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S.	50.039,51	280.554,66	92.846,09	237.748,08
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 - APL	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S.	30.295,98	156,52	0,00	30.452,50
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			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 14	0100	292-5	CAIXA ECONOMICA FI	552.963,40	302.643,91	320.000,00	535.607,31
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14C	0100	137-6	CAIXA ECONOMICA FI	50.995,32	620.000,00	623.754,35	47.240,97
<b>Total Outros:</b>						<b>855.117,29</b>	<b>1.576.114,24</b>	<b>1.475.625,82</b>	<b>955.605,71</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>855.117,29</b>	<b>1.576.114,24</b>	<b>1.475.625,82</b>	<b>955.605,71</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 955.605,71 (novecentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e cinco reais e setenta e um 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	0,00
0100 Recursos Ordinários - Exercício	955.605,71
<b>Total da Entidade:</b>	<b>955.605,71</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>955.605,71</b>

Pará de Minas, 05/12/2014

Marcílio Magela de Souza  
 Presidente da Câmara

Luciana Maria dos Santos Pereira  
 Tesoureira