



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
Mês de Dezembro de 2013

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2013, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros								
12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1		292-5	BANCO DO BRASIL S.	64.677,13	1.006.486,66	1.068.303,64	2.860,15
22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9		292-5	BANCO DO BRASIL S.	164.344,10	2.772.326,48	2.936.670,58	0,00
1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓS		292-5	BANCO DO BRASIL S.	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
1-0	Caixa (Numerário)		1-0	CAIXA	13,25	1.307,09	1.272,45	47,89
140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140		137-6	CAIXA ECONOMICA FI	78.382,70	7.655.959,62	7.721.241,80	13.100,52
Total Outros:					411.938,14	11.436.079,85	11.727.488,47	120.529,52
TOTAL GERAL:					411.938,14	11.436.079,85	11.727.488,47	120.529,52

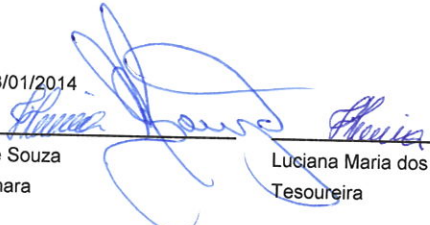
montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 120.529,52 (cento e vinte mil quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	
Total da Entidade:	120.529,52
Total da Geral:	120.529,52

Pará de Minas, 08/01/2014

Marcílio Magela de Souza
Presidente da Câmara


Luciana Maria dos Santos Pereira
Tesoureira