



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DOS BALANÇOS MENSAL DE MAIO

BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	
Transferência do Município	R\$ 521.221.06
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 289.04
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 85.436.85
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 148.81
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 3.362.23
Total das Receitas	R\$ 610.457.99
Saldos do mês anterior	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 166.660.59
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 126.453.81
Em Caixa (moeda)	R\$ 208.23
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520.96
Total do saldo	R\$ 397.843.59
TOTAL GERAL	R\$ 1.008.301.58

BALANCETE DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 136.287.98
Folha de pagamento dos servidores Comissionados	R\$ 94.400.29
Folha de pagamento dos servidores Efetivos	R\$ 53.343.58
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 28.620.48
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 14.363.16
Obrigações Patronais Serv. PARAPREV parte da empresa	R\$ 6.847.22
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 42.929.25
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ 125.542.30
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 164.643.84
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 426.24
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 85.146.52
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 135.55
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 120.94
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 2.339.79
Total das Despesas	R\$ 755.147.14
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 48.466.97
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 100.148.28
Em Caixa (moeda)	R\$ 18.23
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520.96
Total do saldo	R\$ 253.154.44
TOTAL GERAL	R\$ 1.008.301.58

Pará de Minas, 31 de MAIO de 2013.

MARCELIO MAGELA DE SOUZA
Presidente da Câmara

VIVIANE L. AMBROSIO NUNES
Diretora Financeira / Contábil CRC/MG 57099-0

* Dados extraídos dos Balanços analíticos arquivados na Diretoria Financeira e Contábil