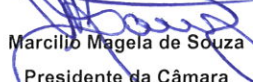



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	
Estado de Minas Gerais	
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/01/2014	
BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês
Transferência do Município	R\$ 400.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 187,54
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 88.718,03
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 137,59
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 416,24
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 489.459,40</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 13.100,52
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 2.860,15
Em Caixa ( moeda )	R\$ 47,89
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 120.529,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 609.988,92</b>
BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 136.287,98
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 142.698,75
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ -
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ -
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 2.596,27
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 7.639,64
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ -
Despesas com Publicidade	R\$ -
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 2.012,44
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ -
Despesas com Verba indenizatória	R\$ -
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 7.031,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 263,57
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 72.530,83
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ -
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ -
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 168,51
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ -
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 371.229,33</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 134.083,07
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 95,37
Em Caixa ( moeda )	R\$ 60,19
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 238.759,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 609.988,92</b>
 Marcilio Magela de Souza Presidente da Câmara	 VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES Diretora Financeira, Contábil e Patrimonial CRC/MG 57099-0/4

Dados extraídos dos Balanços analíticos arquivados na Diretoria Financeira e Contábil