

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 28/02/2014

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês
Transferência do Município	R\$ 530.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 610,30
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 90.562,40
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 335,22
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 2.213,16
Total das Receitas	R\$ 623.721,08
Saldos do mês anterior	
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
Total do saldo	R\$ 238.759,59
TOTAL GERAL	R\$ 862.480,67

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 136.287,98
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 177.787,26
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ -
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 28.620,46
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 16.792,96
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 8.496,42
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ -
Despesas com Publicidade	R\$ 21.373,04
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 13.976,16
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 778,32
Despesas com Verba indenizatória	R\$ 16.291,02
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 25.355,90
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 187,54
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 88.282,42
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 494,22
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 400,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 949,40
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 536.073,10
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 207.644,80
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 14.181,62
Em Caixa (moeda)	R\$ 60,19
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 326.407,57
TOTAL GERAL	R\$ 862.480,67

Marcello Magela de Souza
Presidente da Câmara

Viviane Luzia Ambrosio Nunes
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