

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
Estado de Minas Gerais

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/03/2014**

**BALANCETE DA RECEITA**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>
Transferência do Município	R\$ 629.826,12
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.150,90
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 96.578,84
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 290,97
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 615,10
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 728.461,93</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	
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
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 326.407,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.054.869,50</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\$ 168.489,77
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ -
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 57.240,95
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 33.857,74
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 7.800,79
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ 135,03
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 774,00
Despesas com Publicidade	R\$ 27.677,56
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 31.662,68
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 716,25
Despesas com Verba indenizatória	R\$ 15.443,07
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 24.110,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 55.116,30
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.020,58
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 116.508,73
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 363,93
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 10.590,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 820,13
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ -
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 688.615,92</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 195.827,50
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 65.688,43
Em Caixa ( moeda )	R\$ 216,69
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 366.253,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.054.869,50</b>

Marcilio Magéla 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