

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/04/2014**

**BALANCETE DA RECEITA**

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês
Transferência do Município	R\$ 759.826,12
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.324,66
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 90.245,95
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 138,29
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 370,50
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 851.905,52</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 116.996,30
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 144.519,63
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\$ 1.218.159,10</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\$ 132.052,05
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ -
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ -
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ -
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 8.108,83
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ -
Despesas com Publicidade	R\$ 27.914,02
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 5.224,53
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 2.333,58
Despesas com Verba indenizatória	R\$ 16.304,89
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 15.115,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.638,00
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 740,62
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 73.474,52
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 76,77
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ -
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 52,13
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ -
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 419.322,98</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 547.012,23
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 147.086,24
Em Caixa ( moeda )	R\$ 216,69
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 798.836,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.218.159,10</b>

Marcílio Magela de Souza  
Presidente da Câmara

*Viviane Luzia Ambrosio Nunes*  
VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES

Diretora Financeira, Contábil e Patrimonial CRC/MG 57099-0/4

Dados extraídos dos Balancos analíticos arquivados na Diretoria Financeira e Contábil  
Av. Presidente Vargas, 1935, Senador Valadares | Pará de Minas | MG | CEP: 35.661-000  
(37) 3237.6000 • (37) 3237.6087 | parademinas.mg.leg.br