

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/05/2014

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês
Transferência do Município	R\$ 579.913,06
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 3.085,50
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 100.747,34
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 540,71
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 498,65
Total das Receitas	R\$ 684.785,26
Saldos do mês anterior	
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
Total do saldo	R\$ 798.836,12
TOTAL GERAL	R\$ 1.483.621,38

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\$ 225.280,67
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ -
Obrigações Patronais Vereadores INSS parte da empresa	R\$ 57.240,92
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 34.149,99
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 7.928,16
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 320,00
Despesas com Publicidade	R\$ 68.344,56
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 13.993,51
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 634,40
Despesas com Verba indenizatória	R\$ 16.319,92
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 20.389,18
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.234,66
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 114.514,63
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 512,98
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 1.237,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.739,24
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 700.127,80
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 487.944,58
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 190.991,35
Em Caixa (moeda)	R\$ 36,69
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 783.493,58
TOTAL GERAL	R\$ 1.483.621,38

Marcílio 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