

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/06/2014

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês
Transferência do Município	R\$ 400.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.854,39
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 100.619,08
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 312,36
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 519,67
Total das Receitas	R\$ 504.305,50
Saldos do mês anterior	
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\$ 1.287.799,08

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\$ 198.084,30
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ -
Obrigações Patronais Vereadores INSS parte da empresa	R\$ -
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ -
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 7.851,11
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 69,00
Despesas com Publicidade	R\$ 37.624,54
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 14.103,04
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 883,46
Despesas com Verba indenizatória	R\$ 17.811,62
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 22.159,74
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 472,50
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 3.085,00
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 85.979,06
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 262,07
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ -
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 503,42
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 525.176,84
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 355.394,70
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 302.670,69
Em Caixa (moeda)	R\$ 35,89
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 762.622,24
TOTAL GERAL	R\$ 1.287.799,08

Marellio 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