

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	
Estado de Minas Gerais	
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/08/2014	
BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês
Transferência do Município	R\$ 759.826,12
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 3.729,43
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 73.970,78
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 26.670,62
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 484,11
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 864.681,06</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 483.633,34
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 229.635,30
Em Caixa ( moeda )	R\$ 35,89
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 817.825,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.682.506,55</b>
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\$ 141.049,76
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 1.444,44
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 28.620,46
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 18.017,08
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 8.330,87
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ 864,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 26.410,40
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 32.699,64
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 673,50
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 15.779,81
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 19.607,91
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 10.930,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.387,90
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 75.804,88
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 26.819,46
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 0,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 529,13
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 545.257,22</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 761.230,64
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 271.461,84
Em Caixa ( moeda )	R\$ 35,89
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 1.137.249,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.682.506,55</b>
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