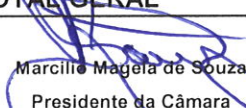
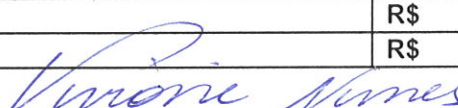


CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	
Estado de Minas Gerais	
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/09/2014	
BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês
Transferência do Município	R\$ 300.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 4.834,17
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 72.570,88
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 26.986,18
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 687,34
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 405.078,57</b>
<b>Saldos do mês anterior</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\$ 1.542.327,90</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\$ 134.191,61
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 1.789,71
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 28.620,46
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 18.216,31
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 8.368,78
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ 0,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 11.965,00
Despesas com Publicidade	R\$ 34.260,15
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 1.912,08
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 2.969,85
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 10.897,34
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 16.145,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Obras e Instalações	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 6.001,00
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 3.729,43
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 64.917,07
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 26.693,55
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 0,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 486,79
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 507.453,00</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 720.478,23
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 209.839,82
Em Caixa ( moeda )	R\$ 35,89
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 1.034.874,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.542.327,90</b>
 Marcilio 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