

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	
Estado de Minas Gerais	
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/11/2014	
BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês
Transferência do Município	R\$ 579.913,06
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 3.442,03
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 75.656,40
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 26.391,35
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 518,01
Total das Receitas	R\$ 685.920,85
Saldos do mês anterior	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 603.958,72
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 146.601,72
Em Caixa (moeda)	R\$ 35,89
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 855.117,29
TOTAL GERAL	R\$ 1.541.038,14
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\$ 145.179,71
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 1.655,23
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 28.620,46
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 17.913,44
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 8.683,66
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ 0,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 34.585,00
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 14.719,06
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 1.403,34
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 16.942,59
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 26.496,76
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 46.532,53
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 4.385,75
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 75.580,61
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 26.224,97
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 0,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 221,34
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 585.432,43
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 582.848,28
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 268.200,58
Em Caixa (moeda)	R\$ 35,89
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 955.605,71
TOTAL GERAL	R\$ 1.541.038,14

Marcilio Magela de Souza

Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES

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

Dados extraídos dos Balanços analíticos arquivados na Diretoria Financeira e Contábil