

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	
Estado de Minas Gerais	
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/12/2014	
BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês
Transferência do Município	R\$ 1.159.826,12
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.488,24
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 285.032,77
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 52.880,39
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 777,52
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.500.005,04</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	
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
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 955.605,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.455.610,75</b>
BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES	
DESPESAS CORRENTES	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 272.575,96
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 211.487,53
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 1.655,23
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 85.861,38
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 53.767,23
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 16.577,83
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ 59,40
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 1.678,50
Despesas com Publicidade	R\$ 19.032,50
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 33.038,77
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 2.570,75
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 29.295,87
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 37.273,48
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 300.778,60
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 3.900,95
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 300.386,52
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 52.825,51
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 0,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.295,53
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 1.424.061,54</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 463.544,26
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 463.483,99
Em Caixa ( moeda )	R\$ 0,00
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 1.031.549,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.455.610,75</b>

Marcino 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