

Pará de Minas 16 de maio de 2016.

Ofício nº15/2016 DCFP

Serviço: Diretoria Contábil, Financeira e Patrimonial

Assunto: Encaminha Resumo de Balancetes

Exmo. Senhor Presidente:

Em cumprimento ao disposto no art. 39, VIII da Lei Orgânica Municipal, encaminhar o Resumo dos Balancetes da **Receita e Despesa** desta Egrégia casa Legislativa relativos ao mês de abril de 2016, Lembrando mais uma vez que estes estão resumidos pois a nova legislação aplicada à contabilidade, (NBCASP) esses Balanços são enormes motivo este que elaborei esse resumido sendo mais simples e sem deixar de apresentar as informações principais.

Como já foi relatado em ofícios anteriores os balanços analíticos e demais relatórios estão disponíveis no PORTAL TRANSPARENCIA em cumprimento a Lei de transparência pública o do acesso a informações e também encontram-se arquivados na sala desta Diretoria.

Esta Diretoria está sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos ou solicitações no que diz respeito a este setor.

Atenciosamente,



Viviane Luzia Ambrósio Nunes
DIRETORA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas



Geovane Cardoso Correia
Presidente
CPF: 859.392.266-04



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/04/2016

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 659.344,11	R\$ 2.564.688,22
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 4.766,02	R\$ 13.313,33
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 113.745,93	R\$ 432.663,86
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 430,86	R\$ 1.087,65
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 436,51	R\$ 2.052,28
Total das Receitas	R\$ 778.723,43	R\$ 3.013.805,34
Saldos do mês anterior		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 670.112,68	R\$ 34.657,05
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 103.775,24	R\$ 3.787,45
Em Caixa (moeda)	R\$ -	R\$ -
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 878.408,88	R\$ 142.965,46
TOTAL GERAL	R\$ 1.657.132,31	R\$ 3.156.770,80

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES		
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 584.021,40
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 168.541,09	R\$ 648.139,55
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 4.408,81	R\$ 8.320,81
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 33.510,16	R\$ 100.531,68
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 25.060,74	R\$ 68.111,15
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 10.237,56	R\$ 27.213,36
Aporte cobertura do Deficit atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 1.597,22	R\$ 6.571,53
Obrigações Patronais INSS autônomos parte da empresa	R\$ 0,00	R\$ 96,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 4.795,00
Despesas com Publicidade	R\$ 42.624,50	R\$ 94.424,37
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 20.304,47	R\$ 61.049,49
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 892,51	R\$ 1.920,13
Despesa com Telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 0,00	R\$ 2.313,27
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 18.802,08	R\$ 52.650,90
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 24.479,99	R\$ 69.027,80
DESPESAS DE CAPITAL		
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ -
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 4.426,28	R\$ 10.463,90
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 107.868,85	R\$ 364.075,31
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 446,25	R\$ 1.087,65
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 2.073,16
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 633,98	R\$ 2.591,87
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal		
Total das Despesas	R\$ 609.839,84	R\$ 2.109.478,33
Saldos para o mês seguinte		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 756.444,62	R\$ 756.444,62
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 186.326,89	R\$ 186.326,89
Em Caixa (moeda)	R\$ 0,00	R\$ -
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 1.047.292,47	R\$ 1.047.292,47
TOTAL GERAL	R\$ 1.657.132,31	R\$ 3.156.770,80

GEOVANE CORREIA CARDOSO
Presidente da Câmara

VIVIANE LÚZIA AMBROSIO NUNES

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