



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DOS BALANÇOS MENSAL DE JANEIRO

BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 521.221,06
Transferência do Município	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 672,93
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 61.274,33
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 1.221,49
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 4.735,05
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 589.124,86
Total das Receitas	
Saldos do mês anterior	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 78.382,70
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 229.021,23
Em Caixa (moeda)	R\$ 13,25
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 411.938,14
TOTAL GERAL	R\$ 1.001.063,00

BALANCETE DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 136.287,98
Folha de pagamento dos servidores Comissionados	R\$ 58.861,29
Folha de pagamento dos servidores Efetivos	R\$ 46.109,32
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 28.620,48
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 12.360,86
Obrigações Patronais Serv. PARAPREV parte da empresa	R\$ 6.057,23
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ 1.540,00
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 20.829,82
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ 113.665,80
Equipamentos e Material Permanente	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 463,20
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 61.210,54
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ -
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 107.353,60
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 4.740,35
Total das Despesas	R\$ 598.100,47
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 132.843,39
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 165.399,44
Em Caixa (moeda)	R\$ 198,74
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 402.962,53
TOTAL GERAL	R\$ 1.001.063,00
Pará de Minas, 31 de janeiro de 2013.	

MARCILIO MAGELA DE SOUZA
Presidente da Câmara

VIVIANE L. AMBROSIO NUNES
Diretora Financeira / Contábil CRC/MG 57099-0

* Dados extraídos dos Balanços analíticos arquivados na Diretoria Financeira e Contábil