



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DOS BALANÇOS MENSAL DE FEVEREIRO

BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	
Transferência do Município	R\$ 521.221,06
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 537,18
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 76.866,15
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 20,02
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 4.356,63
Total das Receitas	R\$ 603.001,04
Saldos do mês anterior	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 132.843,29
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\$ 402.962,43
TOTAL GERAL	R\$ 1.005.963,47

BALANCETE DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 132.576,53
Folha de pagamento dos servidores Comissionados	R\$ 65.711,68
Folha de pagamento dos servidores Efetivos	R\$ 63.010,13
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 28.620,48
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 13.799,44
Obrigações Patronais Serv. PARAPREV parte da empresa	R\$ 6.134,38
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 24.870,67
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ 100.043,57
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 100.000,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 576,14
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 76.861,31
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 1.276,15
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 88.549,24
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 4.356,63
Total das Despesas	R\$ 706.386,35
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 13.133,65
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 181.852,58
Em Caixa (moeda)	R\$ 70,03
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 299.577,22
TOTAL GERAL	R\$ 1.005.963,57
Pará de Minas, 28 de fevereiro 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