



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
**Estado de Minas Gerais**

**RESUMO DOS BALANÇOS MENSAL DE MARÇO**

<b>BALANCETE DA RECEITA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	
Transferência do Município	R\$ 641.221,06
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 543,16
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 82.673,12
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 112,50
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 6.159,37
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 730.709,21</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	
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
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 299.577,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.030.286,43</b>

<b>BALANCETE DA DESPESA</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 136.192,96
Folha de pagamento dos servidores Comissionados	R\$ 66.316,41
Folha de pagamento dos servidores Efetivos	R\$ 62.448,55
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 28.620,48
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 13.926,43
Obrigações Patronais Serv. PARAPREV parte da empresa	R\$ 6.108,08
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 28.754,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Obras e Instalações	R\$ 201.869,87
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 79.271,00
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 170,77
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 82.673,12
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 212,50
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ -
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 6.056,10
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 712.621,10</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 96.689,31
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 116.427,03
Em Caixa ( moeda )	R\$ 28,03
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 317.665,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.030.286,43</b>
<b>Pará de Minas, 31 de março de 2013.</b>	

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