



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DOS BALANÇOS MENSAL DE ABRIL

BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	
Transferência do Município	R\$ 521.221,06
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 426,24
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 76.996,97
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 34,34
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 143,66
Total das Receitas	R\$ 598.822,27
Saldos do mês anterior	
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
Total do saldo	R\$ 317.665,33
TOTAL GERAL	R\$ 916.487,60

BALANCETE DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 149.019,50
Folha de pagamento dos servidores Comissionados	R\$ 68.396,05
Folha de pagamento dos servidores Efetivos	R\$ 49.787,46
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ -
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ -
Obrigações Patronais Serv. PARAPREV parte da empresa	R\$ 6.430,67
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 27.496,00
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 153.401,16
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 543,16
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 63.408,02
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 20,02
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ -
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 141,97
Total das Despesas	R\$ 518.644,01
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 166.660,59
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 126.453,81
Em Caixa (moeda)	R\$ 208,23
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 397.843,59
TOTAL GERAL	R\$ 916.487,60
Pará de Minas, 30 de Abril 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