



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DOS BALANÇOS MENSAL DE MAIO

BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	
Transferência do Município	R\$ 521.221,06
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 289,04
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 85.436,85
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 148,81
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 3.362,23
Total das Receitas	R\$ 610.457,99
Saldos do mês anterior	
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\$ 1.008.301,58

BALANCETE DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 136.287,98
Folha de pagamento dos servidores Comissionados	R\$ 94.400,29
Folha de pagamento dos servidores Efetivos	R\$ 53.343,58
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 28.620,48
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 14.363,16
Obrigações Patronais Serv. PARAPREV parte da empresa	R\$ 6.847,22
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 42.929,25
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ 125.542,30
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 164.643,84
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 426,24
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 85.146,52
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 135,55
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 120,94
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 2.339,79
Total das Despesas	R\$ 755.147,14
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 48.466,97
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 100.148,28
Em Caixa (moeda)	R\$ 18,23
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 253.154,44
TOTAL GERAL	R\$ 1.008.301,58
Pará de Minas, 31 de MAIO 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