



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DOS BALANÇOS MENSAL DE JULHO

BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	
Transferência do Município	R\$ 501.221,06
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 843,73
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 81.420,37
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 174,19
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 275,55
Total das Receitas	R\$ 583.934,90
Saldos do mês anterior	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 56.530,63
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 111.365,28
Em Caixa (moeda)	R\$ 253,57
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 272.670,44
TOTAL GERAL	R\$ 856.605,34

BALANCETE DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 136.287,98
Folha de pagamento dos servidores Comissionados	R\$ 75.238,12
Folha de pagamento dos servidores Efetivos	R\$ 57.970,94
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 28.620,48
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 15.800,00
Obrigações Patronais Serv. PARAPREV parte da empresa	R\$ 6.220,63
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 50.704,07
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 382,26
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 78.427,94
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 197,14
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ -
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 657,35
Total das Despesas	R\$ 450.506,91
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 103.749,98
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 197.705,92
Em Caixa (moeda)	R\$ 121,57
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 406.098,43
TOTAL GERAL	R\$ 856.605,34
Pará de Minas, 31 de Julho 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