



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DOS BALANÇOS MENSAL DE JUNHO

BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	
Transferência do Município	R\$ 501.221,06
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 382,26
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 84.351,95
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 340,03
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 656,19
Total das Receitas	R\$ 586.951,49
Saldos do mês anterior	
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\$ 840.105,93

BALANCETE DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 136.287,98
Folha de pagamento dos servidores Comissionados	R\$ 76.937,56
Folha de pagamento dos servidores Efetivos	R\$ 93.229,04
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 28.620,48
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 59.698,45
Obrigações Patronais Serv. PARAPREV parte da empresa	R\$ 6.832,13
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 65.103,33
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.908,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ -
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 97.173,76
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 258,49
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ -
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.386,27
Total das Despesas	R\$ 567.435,49
Saldos para o mês seguinte	
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\$ 840.105,93
Pará de Minas, 30 de Junho 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