



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DO BALANÇO MENSAL DE AGOSTO

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES	
Transferência do Município	R\$ 501.221,06
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 745,69
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 89.383,81
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 353,90
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 3.317,52
Total das Receitas	R\$ 595.021,98
Saldos do mês anterior	
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. a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 406.098,43
TOTAL GERAL	R\$ 1.001.120,41

BALANCETE DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 136.287,98
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 118.628,23
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 28.620,48
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 15.868,40
Obrigações Patronais Serv. PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 7.275,27
Obrigações Patronais Autônomos Parte da empresa	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes (serviços e materiais de consumo)	R\$ 88.217,58
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ 141.609,21
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 51.150,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 843,73
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 87.069,78
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 127,97
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 3.335,57
Total das Despesas	R\$ 679.034,20
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 55.790,80
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 161.735,78
Em Caixa (moeda)	R\$ 38,67
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 322.086,21
TOTAL GERAL	R\$ 1.001.120,41

Pará de Minas, 31 de Agosto de 2013

Marcello Magela de souza

Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

Diretora Financeira / Contábil CRC/MG 57099-0