




CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DO BALANÇO MENSAL DE SETEMBRO

BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	
Transferência do Município	R\$ 501.221,06
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 728,37
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 89.396,06
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 317,60
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.549,84
Total das Receitas	R\$ 593.212,93
Saldos do mês anterior	
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. a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 322.086,21
TOTAL GERAL	R\$ 915.299,14

BALANCETE DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 136.287,98
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 137.459,96
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Serv. PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 6.740,97
Obrigações Patronais Autônomos Parte da empresa	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes (serviços e materiais de consumo)	R\$ 97.590,93
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ 1.539,37
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 13.313,00
SPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Levitação da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.386,95
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 75.517,08
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 602,26
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 2.600,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 398,78
Total das Despesas	R\$ 473.437,28
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 170.600,59
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 166.701,64
Em Caixa (moeda)	R\$ 38,67
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 441.861,86
TOTAL GERAL	R\$ 915.299,14
Pará de Minas, 30 de Setembro de 2013	


Marcílio Magela de Souza
Presidente da Câmara


VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES
Diretora Financeira / Contábil CRC/MG 57099-0