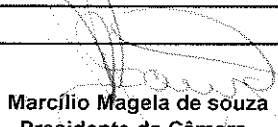
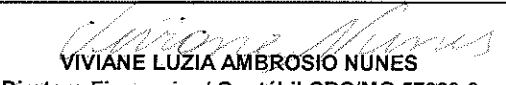




CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DO BALANÇO MENSAL DE OUTUBRO

BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	
Transferência do Município	R\$ 373.661,52
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.029,62
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 92.504,70
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 220,10
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 715,95
Total das Receitas	R\$ 468.131,89
Saldos do mês anterior	
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. a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 441.861,86
TOTAL GERAL	R\$ 909.993,75
BALANCETE DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 136.287,98
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 117.874,35
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 57.240,96
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 31.889,02
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\$ 85.207,38
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ 46.260,16
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.015,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 87,11
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 113.035,55
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 50,69
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.689,25
Total das Despesas	R\$ 597.378,42
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 123.491,24
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 84.589,46
Em Caixa (moeda)	R\$ 13,67
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 312.615,33
TOTAL GERAL	R\$ 909.993,75
Pará de Minas, 31 de Outubro de 2013	
 Marcílio Magela de Souza Presidente da Câmara	 VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES Diretora Financeira / Contábil CRC/MG 57099-0

* Dados extraídos dos Balanços Analíticos arquivados na Diretoria Financeira e Contábil