





CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DO BALANÇO MENSAL DE DEZEMBRO

BALANCETE DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	
Transferência do Município	R\$ 642.442,12
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 273,45
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 137.320,16
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 198,23
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 421,69
Total das Receitas	R\$ 780.655,65
Saldos do mês anterior	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 174.955,15
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 6.141,81
Em Caixa (moeda)	R\$ 13,67
Conta Vinculada ref. a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 285.631,59
TOTAL GERAL	R\$ 1.066.287,24
BALANCETE DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	
Folha de Pagamento dos Vereadores e 13º	R\$ 272.575,96
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 240.024,02
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 57.240,92
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 29.827,96
Obrigações Patronais Serv. PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 12.975,50
Obrigações Patronais Autônomos Parte da empresa	R\$ 781,80
Outras Despesas Correntes (serviços e materiais de consumo)	R\$ 137.878,20
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 54.920,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Revolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 739,42
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 137.996,31
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 375,94
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 421,69
Total das Despesas	R\$ 945.757,72
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 13.100,52
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 2.860,15
Em Caixa (moeda)	R\$ 47,89
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 120.529,52
TOTAL GERAL	R\$ 1.066.287,24
Pará de Minas, 31 de Dezembro 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