



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/01/2016

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês
Transferência do Município	R\$ 623.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.349,41
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 100.488,19
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ -
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 171,85
Total das Receitas	R\$ 725.009,45
Saldos do mês anterior	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 34.657,05
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 3.787,45
Em Caixa (moeda)	R\$ -
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 142.965,46
TOTAL GERAL	R\$ 867.974,91

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 143.584,34
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ -
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ -
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ -
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ -
Aporte cobertura do Deficit atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 1.810,01
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 4.795,00
Despesas com Publicidade	R\$ -
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ -
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ -
Despesa com Telefonia móvel dos Vereadores	R\$ -
Despesa com Verba indenizatória	R\$ -
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 5.633,06
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.916,59
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 34.898,74
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ -
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 949,01
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 565,69
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 340.157,79
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 319.268,45
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 104.027,71
Em Caixa (moeda)	R\$ -
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 527.817,12
TOTAL GERAL	R\$ 867.974,91

X GEOVANE CORREIA CARDOSO
Presidente da Câmara

VIVIANE LÚZIA AMBROSIO NUNES

Diretora Financeira, Contábil e Patrimonial CRC/MG 57099-0/4