

Pará de Minas 12 de agosto de 2016.

Ofício nº26/2016 DCFP

Serviço: Diretoria Contábil, Financeira e Patrimonial

Assunto: Encaminha Resumo de Balancetes

Exmo. Senhor Presidente:

Em cumprimento ao disposto no art. 39, VIII da Lei Orgânica Municipal, encaminhar o Resumo dos Balancetes da **Receita e Despesa** desta Egrégia casa Legislativa relativos ao mês de julho de 2016, Lembrando mais uma vez que estes estão resumidos pois a nova legislação aplicada à contabilidade, (NBCASP) esses Balanços são enormes motivo este que elaborei esse resumido sendo mais simples e sem deixar de apresentar as informações principais.

Como já foi relatado em ofícios anteriores os balanços analíticos e demais relatórios estão disponíveis no PORTAL TRANSPARENCIA em cumprimento a Lei de transparência pública o do acesso a informações e também encontram-se arquivados na sala desta Diretoria.

Esta Diretoria está sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos ou solicitações no que diz respeito a este setor.

Atenciosamente,



Viviane Luzia Ambrósio Nunes
DIRETORA CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Ao Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas para informações aos Edis



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/07/2016

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 659.344,11	R\$ 4.542.720,55
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 7.616,10	R\$ 34.099,44
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 112.284,47	R\$ 770.315,48
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 44,71	R\$ 1.859,71
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 245,44	R\$ 4.290,35
Total das Receitas	R\$ 779.534,83	R\$ 5.353.285,53
Saldos do mês anterior		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.016.577,65	R\$ 34.657,05
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 173.857,12	R\$ 3.787,45
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,40	R\$ -
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do saldo mês anterior / exercício anterior.....	R\$ 1.294.957,13	R\$ 142.965,46
TOTAL GERAL	R\$ 2.074.491,96	R\$ 5.496.250,99

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES		
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 1.022.037,45
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 186.461,15	R\$ 1.247.031,38
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 1.952,66	R\$ 14.009,38
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 33.510,56	R\$ 201.063,36
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 24.122,47	R\$ 138.805,61
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 9.243,41	R\$ 55.475,36
Aporte cobertura do Deficit atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 1.630,42	R\$ 11.431,78
Obrigações Patronais INSS autônomos parte da empresa	R\$ 80,00	R\$ 176,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 5.765,50
Despesas com Publicidade	R\$ 11.511,60	R\$ 138.147,97
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 263,43	R\$ 121.086,26
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 611,91	R\$ 4.658,83
Despesa com Telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 957,40	R\$ 5.415,92
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 17.992,57	R\$ 110.037,06
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 6.075,97	R\$ 120.048,44
DESPESAS DE CAPITAL		
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 4.895,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 6.829,11	R\$ 28.399,93
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 79.490,09	R\$ 712.175,51
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 43,57	R\$ 1.845,77
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 2.073,16
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 664,16	R\$ 4.625,19
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	0,00	0,00
Total das Despesas	R\$ 527.445,83	R\$ 3.949.204,86
Saldos para o mês seguinte		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.268.597,78	R\$ 1.268.597,78
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 173.925,99	R\$ 173.925,99
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,40	R\$ 1,40
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do saldo mês	R\$ 1.547.046,13	R\$ 1.547.046,13
TOTAL GERAL	R\$ 2.074.491,96	R\$ 5.496.250,99

GEOVANE CARDOSO CORREIA
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES
Diretora Financeira, Contábil e Patrimonial CRC/MG 57099-0/4