



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31- 01- 2017

BALANCETE DA RECEITA

	No Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00
Transferência do Município	R\$ 4.275,22	R\$ 4.275,22
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 93.125,27	R\$ 93.125,27
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 312,04	R\$ 312,04
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 757.712,53	R\$ 757.712,53
Total das Receitas		
Saldos do Mês Anterior: Caixa e Bancos	R\$ 577.504,11	R\$ 577.504,11
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 139.317,91	R\$ 139.317,91
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 0,40	R\$ 0,40
Em Caixa (moeda)	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º dos Edis	R\$ 821.343,38	R\$ 821.343,38
Total do Saldo do Mês Anterior / Exercício Anterior.....	R\$ 1.579.055,91	R\$ 1.579.055,91
TOTAL GERAL.....		

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

	No Mês	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	R\$ 146.005,35	R\$ 146.005,35
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 163.501,49	R\$ 163.501,49
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 278,62	R\$ 278,62
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$ 1.783,25	R\$ 1.783,25
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Vereadores INSS Cota Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores INSS Cota Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Cota Parte da Empresa	R\$ 2.356,24	R\$ 2.356,24
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS – PARAPREV	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais INSS de Autônomos Cota Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Despesas com Publicidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 67,84	R\$ 67,84
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, Lubrif. Manut. E Seguro)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Verba Indenizatória	R\$ 5.735,79	R\$ 5.735,79
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat.de Consumo etc)		
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente		
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 8.818,38	R\$ 8.818,38
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 19.342,58	R\$ 19.342,58
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 64.528,81	R\$ 64.528,81
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 64,04	R\$ 64,04
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 413.082,39	R\$ 413.082,39
Total das Despesas		
Saldos para o Mês Seguinte: Caixa e Bancos	R\$ 922.467,21	R\$ 922.467,21
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 138.984,95	R\$ 269.631,59
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 0,40	R\$ 0,40
Em Caixa (moeda)	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º dos Edis	R\$ 1.165.973,52	R\$ 1.165.973,52
Total do Saldo no Mês	R\$ 1.579.055,91	R\$ 1.579.055,91
Total do Saldo no Mês		

MÁRIO JUSTINO DA SILVA

Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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