



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/01/2018

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 773.357,00	R\$ 773.357,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.109,23	R\$ 1.109,23
Provenientes de Consignações em Folhas pagamento	R\$ 166.916,93	R\$ 166.916,93
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 163,38	R\$ 163,38
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 838,29	R\$ 838,29
Total das Receitas	R\$ 942.384,83	R\$ 942.384,83
Saldos do mês anterior	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 625.224,19	R\$ 625.224,19
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 327.967,27	R\$ 327.967,27
Em Caixa (moeda)	R\$ 61,46	R\$ 61,46
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 953.252,92	R\$ 953.252,92
TOTAL GERAL	R\$ 1.895.637,75	R\$ 1.895.637,75

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 194.673,80	R\$ 194.673,80
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 205.353,15	R\$ 205.353,15
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 2.062,76	R\$ 2.062,76
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 38.476,70	R\$ 38.476,70
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 25.966,70	R\$ 25.966,70
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 8.882,41	R\$ 8.882,41
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais INSS de Autonomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 340,00	R\$ 340,00
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.070,45	R\$ 1.070,45
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 23.830,93	R\$ 23.830,93
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 266,79	R\$ 266,79
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 170.127,39	R\$ 170.127,39
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 247,91	R\$ 247,91
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 131.969,11	R\$ 131.969,11
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.234,62	R\$ 1.234,62
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Correção de Depósito Judicial para Pgto 13º EDIS	R\$ 75.467,49	R\$ 75.467,49
Total das Despesas	R\$ 879.970,21	R\$ 879.970,21
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 825.111,31	R\$ 825.111,31
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 190.554,30	R\$ 190.554,30
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,93	R\$ 1,93
Total do saldo mês	R\$ 1.015.667,54	R\$ 1.015.667,54
TOTAL GERAL	R\$ 1.895.637,75	R\$ 1.895.637,75