

Março de 2008.TXT

CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS-MG

Mês : MARÇO
Ano : 2008

Data: 30/03/2008
Página Nº.: 1

BALANCETE RESUMIDO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIA

	DO MES		DO EXERCICIO	
RECEITAS CORRENTES				
Transferências Corrente	283.000,00		849.000,00	
	-----	283.000,00	-----	849.000,00
		-----		-----
		283.000,00		849.000,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
CLUBE PRAÇA DE ESPORTES	168,00		504,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL A	897,57		897,57	
INSTITUTO NACIONAL SEGU	4.688,41		13.662,43	
SALARIO FAMILIA DO INSS	0,00		7,60	
SEGURO DE VIDA	136,54		358,69	
INSTITUTO DE PREVIDENCI	1.374,26		3.884,64	
RECOLHIMENTO / PAGAMENT	7.944,47		24.295,47	
CONVENIO CAIXA ECONOMIC	8.370,07		25.966,48	
CONVENIO HORTIFRUTIGRAN	310,56		641,14	
CONVENIO FARMACIA	1.139,22		2.000,94	
CONVENIO SUPERMERCADO	2.810,65		5.325,79	
RENTABILIDADE DE APLICA	4.190,74		10.807,37	
CONVENIO BANCO DO BRASI	2.061,89		6.675,52	
CARTAO NET CARD	98,68		326,69	
	-----	34.191,06	-----	95.354,33
SALDOS ANTERIORES				
Em Caixa :	12,97		54,97	
Em Bancos :	1.131.569,17		972.380,16	
	-----	1.131.582,14	-----	972.435,13
		-----		-----
RECEITAS + SAL.ANTERIOR		1.448.773,20		1.916.789,46
		=====		=====
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
0101-CORPO LEGISLATIVO	92.356,74		308.110,74	
	-----	92.356,74	-----	308.110,74
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
RESTOS A PAGAR DE EXER	0,00		9.756,83	
CLUBE PRAÇA DE ESPORTE	0,00		336,00	
INSTITUTO NACIONAL SEG	0,00		10.224,85	
SALARIO FAMILIA DO INS	0,00		7,60	
SEGURO DE VIDA	273,08		601,20	
INSTITUTO DE PREVIDENC	0,00		3.510,46	
RECOLHIMENTO / PAGAMEN	0,00		40.100,71	
CONVENIO CAIXA ECONOMI	9.322,95		26.919,36	
CONVENIO HORTIFRUTIGRA	0,00		330,58	
CONVENIO FARMACIA	0,00		861,72	
CONVENIO SUPERMERCADO	0,00		2.515,14	
CONVENIO BANCO DO BRAS	2.061,89		6.675,52	
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO	80.000,00		240.000,00	
CARTAO NET CARD	0,00		228,01	
DEVOLUÇÃO DE PAGTO A M	0,00		1.852,20	
	-----	91.657,92	-----	343.920,18
SALDOS ATUAIS				
Em Caixa :	12,97		12,97	
Em Bancos :	1.264.745,57		1.264.745,57	
	-----	1.264.758,54	-----	1.264.758,54
		-----		-----
DESPESA + SALDOS ATUAIS		1.448.773,20		1.916.789,46
		=====		=====