

Julho de 2008.TXT

CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS-MG

Mês : JULHO
Ano : 2008

Data: 10/07/2008
Página Nº.: 1

BALANCETE RESUMIDO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA

	DO MES		DO EXERCICIO	
RECEITAS CORRENTES				
Transferências Corrente	283.000,00		1.981.000,00	
	-----	283.000,00	-----	1.981.000,00
		-----		-----
		283.000,00		1.981.000,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
CLUBE PRAÇA DE ESPORTES	140,00		1.127,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL A	0,00		897,57	
INSTITUTO NACIONAL SEGU	13.222,43		55.399,01	
SALARIO FAMILIA DO INSS	0,00		7,60	
SEGURO DE VIDA	136,54		955,78	
INSTITUTO DE PREVIDENCI	1.814,68		10.852,13	
RECOLHIMENTO / PAGAMENT	8.364,00		58.014,89	
CONVENIO CAIXA ECONOMIC	9.890,24		65.532,27	
CONVENIO HORTIFRUTIGRAN	299,30		1.637,85	
CONVENIO FARMACIA	1.396,72		7.520,82	
CONVENIO SUPERMERCADO	3.211,93		19.272,51	
RENTABILIDADE DE APLICA	6.131,65		32.586,68	
CONVENIO BANCO DO BRASI	1.591,40		13.041,12	
CARTAO NET CARD	201,11		1.132,77	
PLANO DE SAUDE UNIMED P	684,00		2.152,00	
PLANO DE SAUDE PRONTOME	363,20		1.024,80	
	-----	47.447,20	-----	271.154,80
SALDOS ANTERIORES				
Em Caixa :	124,31		54,97	
Em Bancos :	1.091.945,81		972.380,16	
	-----	1.092.070,12	-----	972.435,13
		-----		-----
RECEITAS + SAL.ANTERIOR		1.422.517,32		3.224.589,93
		=====		=====
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
0101-CORPO LEGISLATIVO	304.858,03		1.394.876,57	
	-----	304.858,03	-----	1.394.876,57
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
RESTOS A PAGAR DE EXER	0,00		12.256,83	
CLUBE PRAÇA DE ESPORTE	140,00		987,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		897,57	
INSTITUTO NACIONAL SEG	7.865,29		46.650,86	
SALARIO FAMILIA DO INS	0,00		7,60	
SEGURO DE VIDA	136,54		1.147,36	
INSTITUTO DE PREVIDENC	1.730,28		10.037,53	
RECOLHIMENTO / PAGAMEN	16.513,77		81.612,85	
CONVENIO CAIXA ECONOMI	9.890,24		65.532,27	
CONVENIO HORTIFRUTIGRA	249,69		1.338,55	
CONVENIO FARMACIA	1.382,29		6.124,10	
CONVENIO SUPERMERCADO	3.630,87		16.060,58	
RENTABILIDADE DE APLIC	0,00		15.849,95	
CONVENIO BANCO DO BRAS	1.591,40		13.041,12	
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO	80.000,00		560.000,00	
CARTAO NET CARD	225,99		931,66	
DEVOLUÇÃO DE PAGTO A M	0,00		1.852,20	
PLANO DE SAUDE UNIMED	684,00		1.468,00	
PLANO DE SAUDE PRONTOM	363,20		661,60	
	-----	124.403,56	-----	836.457,63
SALDOS ATUAIS				
Em Caixa :	82,72		82,72	
Em Bancos :	993.173,01		993.173,01	
	-----	993.255,73	-----	993.255,73

Julho de 2008.TXT

DESPESA + SALDOS ATUAIS

1.422.517,32
=====

3.224.589,93
=====