

Agosto de 2008.TXT
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS-MG

Mês : AGOSTO
Ano : 2008

Data: 31/08/2008
Página nº.: 1

BALANCETE RESUMIDO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIA

	DO MES		DO EXERCICIO	
RECEITAS CORRENTES				
Transferências Corrente	283.000,00		2.264.000,00	
	-----	283.000,00	-----	2.264.000,00
		-----		-----
		283.000,00		2.264.000,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
CLUBE PRAÇA DE ESPORTES	140,00		1.267,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A	0,00		897,57	
INSTITUTO NACIONAL SEGU	9.021,25		64.420,26	
SALARIO FAMILIA DO INSS	0,00		7,60	
SEGURO DE VIDA	148,83		1.104,61	
INSTITUTO DE PREVIDENCI	1.746,29		12.598,42	
RECOLHIMENTO / PAGAMENT	8.474,02		66.488,91	
CONVENIO CAIXA ECONOMIC	9.716,01		75.248,28	
CONVENIO HORTIFRUTIGRAN	249,93		1.887,78	
CONVENIO FARMACIA	971,64		8.492,46	
CONVENIO SUPERMERCADO	3.394,01		22.666,52	
RENTABILIDADE DE APLICA	5.886,51		38.473,19	
CONVENIO BANCO DO BRASI	1.591,40		14.632,52	
CARTAO NET CARD	33,59		1.166,36	
PLANO DE SAUDE UNIMED P	873,63		3.025,63	
PLANO DE SAUDE PRONTOME	580,11		1.604,91	
	-----	42.827,22	-----	313.982,02
SALDOS ANTERIORES				
Em Caixa :	82,72		54,97	
Em Bancos :	993.173,01		972.380,16	
	-----	993.255,73	-----	972.435,13
		-----		-----
RECEITAS + SAL.ANTERIOR		1.319.082,95		3.550.417,15
		=====		=====
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
0101-CORPO LEGISLATIVO	204.623,67		1.599.500,24	
	-----	204.623,67	-----	1.599.500,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
RESTOS A PAGAR DE EXER	0,00		12.256,83	
CLUBE PRAÇA DE ESPORTE	140,00		1.127,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		897,57	
INSTITUTO NACIONAL SEG	14.040,31		60.691,17	
SALARIO FAMILIA DO INS	0,00		7,60	
SEGURO DE VIDA	136,54		1.283,90	
INSTITUTO DE PREVIDENC	1.814,68		11.852,21	
RECOLHIMENTO / PAGAMEN	183,08		81.795,93	
CONVENIO CAIXA ECONOMI	9.716,01		75.248,28	
CONVENIO HORTIFRUTIGRA	299,30		1.637,85	
CONVENIO FARMACIA	1.396,72		7.520,82	
CONVENIO SUPERMERCADO	3.211,93		19.272,51	
RENTABILIDADE DE APLIC	16.736,73		32.586,68	
CONVENIO BANCO DO BRAS	1.591,40		14.632,52	
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO	80.000,00		640.000,00	
CARTAO NET CARD	201,11		1.132,77	
DEVOLUÇÃO DE PAGTO A M	0,00		1.852,20	
PLANO DE SAUDE UNIMED	684,00		2.152,00	
PLANO DE SAUDE PRONTOM	434,96		1.096,56	
	-----	130.586,77	-----	967.044,40
SALDOS ATUAIS				
Em Caixa :	82,72		82,72	
Em Bancos :	983.789,79		983.789,79	
	-----	983.872,51	-----	983.872,51
		-----		-----

DESPEZA + SALDOS ATUAIS	Agosto de 2008.TXT 1.319.082,95 =====	3.550.417,15 =====
-------------------------	---	-----------------------