

Setembro de 2008.TXT

CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS-MG

Mês : SETEMBRO
Ano : 2008

Data: 01/12/2008
Página Nº.: 1

BALANCETE RESUMIDO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIA

	DO MES		DO EXERCICIO	
RECEITAS CORRENTES				
Transferências Corrente	283.000,00		2.547.000,00	
	-----	283.000,00	-----	2.547.000,00
		-----		-----
		283.000,00		2.547.000,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
CLUBE PRAÇA DE ESPORTES	140,00		1.407,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL A	0,00		897,57	
INSTITUTO NACIONAL SEGU	10.661,03		75.081,29	
SALARIO FAMILIA DO INSS	0,00		7,60	
SEGURO DE VIDA	148,83		1.253,44	
INSTITUTO DE PREVIDENCI	1.816,19		14.414,61	
RECOLHIMENTO / PAGAMENT	8.410,43		74.899,34	
CONVENIO CAIXA ECONOMIC	9.091,67		84.339,95	
CONVENIO HORTIFRUTIGRAN	294,12		2.181,90	
CONVENIO FARMACIA	1.519,96		10.012,42	
CONVENIO SUPERMERCADO	2.778,33		25.444,85	
RENTABILIDADE DE APLICA	5.877,62		44.350,81	
CONVENIO BANCO DO BRASI	1.591,40		16.223,92	
CARTAO NET CARD	120,24		1.286,60	
PLANO DE SAUDE UNIMED P	712,53		3.738,16	
PLANO DE SAUDE PRONTOME	464,63		2.069,54	
	-----	43.626,98	-----	357.609,00
SALDOS ANTERIORES				
Em Caixa :	82,72		54,97	
Em Bancos :	983.789,79		972.380,16	
	-----	983.872,51	-----	972.435,13
		-----		-----
RECEITAS + SAL.ANTERIOR		1.310.499,49		3.877.044,13
		=====		=====
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
0101-CORPO LEGISLATIVO	292.726,05		1.892.226,29	
	-----	292.726,05	-----	1.892.226,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
RESTOS A PAGAR DE EXER	0,00		12.256,83	
CLUBE PRAÇA DE ESPORTE	140,00		1.267,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		897,57	
INSTITUTO NACIONAL SEG	11.278,67		71.969,84	
SALARIO FAMILIA DO INS	0,00		7,60	
SEGURO DE VIDA	148,83		1.432,73	
INSTITUTO DE PREVIDENC	1.746,29		13.598,50	
RECOLHIMENTO / PAGAMEN	8.311,87		90.107,80	
CONVENIO CAIXA ECONOMI	9.091,67		84.339,95	
CONVENIO HORTIFRUTIGRA	249,93		1.887,78	
CONVENIO FARMACIA	971,64		8.492,46	
CONVENIO SUPERMERCADO	3.394,01		22.666,52	
RENTABILIDADE DE APLIC	0,00		32.586,68	
CONVENIO BANCO DO BRAS	1.591,40		16.223,92	
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO	80.000,00		720.000,00	
CARTAO NET CARD	33,59		1.166,36	
DEVOLUÇÃO DE PAGTO A M	0,00		1.852,20	
PLANO DE SAUDE UNIMED	873,63		3.025,63	
PLANO DE SAUDE PRONTOM	508,35		1.604,91	
	-----	118.339,88	-----	1.085.384,28
SALDOS ATUAIS				
Em Caixa :	42,93		42,93	
Em Bancos :	899.390,63		899.390,63	
	-----	899.433,56	-----	899.433,56

Setembro de 2008.TXT

DESPESA + SALDOS ATUAIS

1.310.499,49
=====

3.877.044,13
=====