

Outubro de 2008.TXT

CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS-MG

Mês : OUTUBRO
Ano : 2008

Data: 31/12/2008
Página Nº.: 1

BALANCETE RESUMIDO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIA

	DO MES		DO EXERCICIO	
RECEITAS CORRENTES				
Transferências Corrente	283.000,00		2.830.000,00	
	-----	283.000,00	-----	2.830.000,00
		283.000,00		2.830.000,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
CLUBE PRAÇA DE ESPORTES	140,00		1.547,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL A	0,00		897,57	
INSTITUTO NACIONAL SEGU	6.918,11		81.999,40	
SALARIO FAMILIA DO INSS	0,00		7,60	
SEGURO DE VIDA	148,83		1.402,27	
INSTITUTO DE PREVIDENCI	1.723,21		16.137,82	
RECOLHIMENTO / PAGAMENT	8.762,06		83.661,40	
CONVENIO CAIXA ECONOMIC	9.091,67		93.431,62	
CONVENIO HORTIFRUTIGRAN	231,22		2.413,12	
CONVENIO FARMACIA	943,22		10.955,64	
CONVENIO SUPERMERCADO	3.365,31		28.810,16	
RENTABILIDADE DE APLICA	6.174,97		50.525,78	
CONVENIO BANCO DO BRASI	598,91		16.822,83	
CARTAO NET CARD	124,24		1.410,84	
PLANO DE SAUDE UNIMED P	769,90		4.508,06	
PLANO DE SAUDE PRONTOME	431,75		2.501,29	
	-----	39.423,40	-----	397.032,40
SALDOS ANTERIORES				
Em Caixa :	42,93		54,97	
Em Bancos :	899.390,63		972.380,16	
	-----	899.433,56	-----	972.435,13
RECEITAS + SAL.ANTERIOR		1.221.856,96		4.199.467,53
		=====		=====
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
0101-CORPO LEGISLATIVO	177.699,68		2.069.925,97	
	-----	177.699,68	-----	2.069.925,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
RESTOS A PAGAR DE EXER	0,00		12.256,83	
CLUBE PRAÇA DE ESPORTE	140,00		1.407,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		897,57	
INSTITUTO NACIONAL SEG	5.925,10		77.894,94	
SALARIO FAMILIA DO INS	0,00		7,60	
SEGURO DE VIDA	148,83		1.581,56	
INSTITUTO DE PREVIDENC	1.816,19		15.414,69	
RECOLHIMENTO / PAGAMEN	8.692,77		98.800,57	
CONVENIO CAIXA ECONOMI	9.091,67		93.431,62	
CONVENIO HORTIFRUTIGRA	294,12		2.181,90	
CONVENIO FARMACIA	1.519,96		10.012,42	
CONVENIO SUPERMERCADO	2.778,33		25.444,85	
RENTABILIDADE DE APLIC	11.764,13		44.350,81	
CONVENIO BANCO DO BRAS	598,91		16.822,83	
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO	80.000,00		800.000,00	
CARTAO NET CARD	120,24		1.286,60	
DEVOLUÇÃO DE PAGTO A M	0,00		1.852,20	
PLANO DE SAUDE UNIMED	712,53		3.738,16	
PLANO DE SAUDE PRONTOM	464,63		2.069,54	
	-----	124.067,41	-----	1.209.451,69
SALDOS ATUAIS				
Em Caixa :	12,53		12,53	
Em Bancos :	920.077,34		920.077,34	
	-----	920.089,87	-----	920.089,87

outubro de 2008.TXT

DESPESA + SALDOS ATUAIS

1.221.856,96
=====

4.199.467,53
=====