

Janeiro de 2009.TXT

CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS-MG

Mês : JANEIRO
Ano : 2009

Data: 31/01/2009
Página Nº.: 1

BALANCETE RESUMIDO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIA

	DO MES		DO EXERCICIO
RECEITAS CORRENTES			
Transferências Corrente	283.500,00	283.500,00	283.500,00
	-----	-----	-----
		283.500,00	283.500,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
CLUBE PRAÇA DE ESPORTES	140,00	140,00	
INSTITUTO NACIONAL SEGU	4.853,77	4.853,77	
SEGURO DE VIDA	168,63	168,63	
INSTITUTO DE PREVIDENCI	1.895,22	1.895,22	
RECOLHIMENTO / PAGAMENT	6.604,42	6.604,42	
CONVENIO CAIXA ECONOMIC	2.419,14	2.419,14	
CONVENIO FARMACIA	147,51	147,51	
CONVENIO SUPERMERCADO	813,84	813,84	
RENTABILIDADE DE APLICA	3.231,04	3.231,04	
CONVENIO BANCO DO BRASI	874,58	874,58	
PLANO DE SAUDE UNIMED P	1.075,72	1.075,72	
PLANO DE SAUDE PRONTOME	269,20	269,20	
	-----	-----	-----
		22.493,07	22.493,07
SALDOS ANTERIORES			
Em Caixa :	5,53	5,53	
Em Bancos :	630.055,53	630.055,53	
	-----	-----	-----
		630.061,06	630.061,06
RECEITAS + SAL.ANTERIOR		936.054,13	936.054,13
		=====	=====
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
0101-CORPO LEGISLATIVO	98.715,20	98.715,20	
	-----	-----	-----
		98.715,20	98.715,20
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR DE EXER	3.018,63	3.018,63	
INSTITUTO NACIONAL SEG	363,98	363,98	
SALARIO FAMILIA DO INS	48,46	48,46	
RECOLHIMENTO / PAGAMEN	10,67	10,67	
CONVENIO CAIXA ECONOMI	2.419,14	2.419,14	
RENTABILIDADE DE APLIC	4.613,70	4.613,70	
CONVENIO BANCO DO BRAS	874,58	874,58	
	-----	-----	-----
		11.349,16	11.349,16
SALDOS ATUAIS			
Em Caixa :	3,33	3,33	
Em Bancos :	825.986,44	825.986,44	
	-----	-----	-----
		825.989,77	825.989,77
DESPESA + SALDOS ATUAIS		936.054,13	936.054,13
		=====	=====