

Março de 2009.TXT

CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS-MG

Mês : MARÇO  
Ano : 2009

Data: 31/03/2009  
Página Nº.: 1

BALANCETE RESUMIDO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIA

|                           | DO MES       |              | DO EXERCICIO |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES        |              |              |              |              |
| Transferências Corrente   | 308.300,00   |              | 924.900,00   |              |
|                           | -----        | 308.300,00   | -----        | 924.900,00   |
|                           |              | -----        |              | -----        |
|                           |              | 308.300,00   |              | 924.900,00   |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |              |              |              |              |
| CLUBE PRAÇA DE ESPORTES   | 140,00       |              | 420,00       |              |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A   | 1.192,97     |              | 1.192,97     |              |
| INSTITUTO NACIONAL SEGU   | 4.838,75     |              | 14.471,75    |              |
| SALARIO FAMILIA DO INSS   | 0,00         |              | 48,46        |              |
| SEGURO DE VIDA            | 168,63       |              | 505,89       |              |
| INSTITUTO DE PREVIDENCI   | 2.052,14     |              | 5.764,27     |              |
| RECOLHIMENTO / PAGAMENT   | 5.912,37     |              | 18.207,71    |              |
| PENSAO ALIMENTIICIA       | 1.203,58     |              | 2.407,16     |              |
| CONVENIO CAIXA ECONOMIC   | 9.487,36     |              | 21.361,71    |              |
| CONVENIO HORTIFRUTIGRAN   | 370,07       |              | 739,52       |              |
| CONVENIO FARMACIA         | 1.188,97     |              | 2.358,09     |              |
| CONVENIO SUPERMERCADO     | 4.081,69     |              | 8.170,90     |              |
| RENTABILIDADE DE APLICA   | 5.179,93     |              | 12.212,86    |              |
| CONVENIO BANCO DO BRASI   | 419,98       |              | 2.169,14     |              |
| PLANO DE SAUDE UNIMED P   | 765,48       |              | 2.607,03     |              |
| PLANO DE SAUDE PRONTOME   | 269,20       |              | 825,60       |              |
| CONVENIO UNIODONTO        | 366,21       |              | 854,37       |              |
|                           | -----        | 37.637,33    | -----        | 94.317,43    |
| SALDOS ANTERIORES         |              |              |              |              |
| Em Caixa :                | 210,23       |              | 5,53         |              |
| Em Bancos :               | 1.047.510,09 |              | 630.055,53   |              |
|                           | -----        | 1.047.720,32 | -----        | 630.061,06   |
|                           |              | -----        |              | -----        |
| RECEITAS + SAL.ANTERIOR   |              | 1.393.657,65 |              | 1.649.278,49 |
|                           |              | =====        |              | =====        |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA      |              |              |              |              |
| 0101-CORPO LEGISLATIVO    | 113.412,43   |              | 318.631,47   |              |
|                           | -----        | 113.412,43   | -----        | 318.631,47   |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA |              |              |              |              |
| RESTOS A PAGAR DE EXER    | 2.959,73     |              | 10.077,57    |              |
| CLUBE PRAÇA DE ESPORTE    | 280,00       |              | 420,00       |              |
| INSTITUTO NACIONAL SEG    | 4.790,09     |              | 10.121,39    |              |
| SALARIO FAMILIA DO INS    | 0,00         |              | 48,46        |              |
| SEGURO DE VIDA            | 337,26       |              | 337,26       |              |
| INSTITUTO DE PREVIDENC    | 2.052,14     |              | 5.764,27     |              |
| RECOLHIMENTO / PAGAMEN    | 5.912,37     |              | 18.218,38    |              |
| PENSAO ALIMENTIICIA       | 1.203,58     |              | 2.407,16     |              |
| CONVENIO CAIXA ECONOMI    | 9.487,36     |              | 21.361,71    |              |
| CONVENIO HORTIFRUTIGRA    | 739,52       |              | 739,52       |              |
| CONVENIO FARMACIA         | 2.210,58     |              | 2.358,09     |              |
| CONVENIO SUPERMERCADO     | 7.357,06     |              | 8.170,90     |              |
| RENTABILIDADE DE APLIC    | 0,00         |              | 4.613,70     |              |
| CONVENIO BANCO DO BRAS    | 419,98       |              | 2.169,14     |              |
| DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO    | 500.000,00   |              | 500.000,00   |              |
| PLANO DE SAUDE UNIMED     | 1.532,31     |              | 2.607,03     |              |
| PLANO DE SAUDE PRONTOM    | 556,40       |              | 825,60       |              |
| CONVENIO UNIODONTO        | 854,37       |              | 854,37       |              |
|                           | -----        | 540.692,75   | -----        | 591.094,55   |
| SALDOS ATUAIS             |              |              |              |              |
| Em Caixa :                | 174,92       |              | 174,92       |              |
| Em Bancos :               | 739.377,55   |              | 739.377,55   |              |
|                           | -----        | 739.552,47   | -----        | 739.552,47   |

Março de 2009.TXT

DESPESA + SALDOS ATUAIS

-----  
1.393.657,65  
=====

-----  
1.649.278,49  
=====