

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

BALANCETE DA RECEITA

PERÍODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009

EXERCÍCIO : 2009

Pag. : 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES	
		NO PERÍODO	ACUMULADAS
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1723.00.00	Transferências dos Municípios		
1723.01.00	R0001 Transferências dos Municípios	308.300,00	2.774.700,00
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	308.300,00	2.774.700,00
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	308.300,00	2.774.700,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	308.300,00	2.774.700,00
2800.00.00	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2810.00.00	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2811.00.00	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2811.01.00	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2811.01.02	R0003 CLUBE PRAÇA DE ESPORTES DO PARA	160,00	1.380,00
2811.01.03	R0004 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	5.822,33	47.123,77
2811.01.04	R0005 SALARIO FAMÍLIA DO INSS		48,46
2811.01.05	R0006 SEGURO DE VIDA	134,01	1.335,74
2811.01.06	R0007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PARAPREV	2.049,14	18.838,89
2811.01.07	R0008 RECOLHIMENTOS / PAGAMENTO DO IRRF EDIS SERV. E OUTROS...	6.050,03	55.672,85
2811.01.08	R0009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.229,54	9.758,44
2811.01.09	R0010 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	12.410,60	89.398,37
2811.01.10	R0011 CONVÊNIO HORTIFRUTIGRANJEIROS	331,72	2.051,29
2811.01.11	R0012 CONVÊNIO FARMÁCIA	1.174,67	10.561,03
2811.01.12	R0013 CONVÊNIO SUPERMERCADO	5.526,31	35.395,97
2811.01.13	R0014 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.617,57	36.933,41
2811.01.14	R0015 CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	419,98	4.689,02
2811.01.16	R0017 PLANO DE SAÚDE UNIMED PARA DE MINAS	1.546,17	11.173,18
2811.01.17	R0018 PLANO DE SAÚDE PRONTOMED	365,51	3.558,93
2811.01.18	R0019 CONVENIO UNIODONTO	460,56	2.245,53
2811.01.20	R0020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.192,97

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

BALANCETE DA RECEITA
PERÍODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009

EXERCÍCIO : 2009

Pag.: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES	
		NO PERÍODO	ACUMULADAS
2811.01.22	R0022 TRATAMENTO ODONTOLÓGICO		517,19
2811.01.23	R0023 SALARIO MATERNIDADE	1.186,59	10.770,60
2811.01.30	R0030 IMPOSTO SOB SERVIÇO	67,19	104,11
2811.01.32	R0033 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR		157,10
2811.01.33	R0034 PAGAMENTO DE PIS/PASEP	853,62	853,62
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.405,54	343.760,47
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.405,54	343.760,47
	TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	44.405,54	343.760,47
	TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	352.705,54	3.118.460,47

=====
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

=====
BALANCETE DA RECEITA
PERÍODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009

EXERCÍCIO : 2009

Pag. : 3
=====

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES	
		NO PERÍODO	ACUMULADAS
	TOTAL GERAL RECEITAS CORRENTES:	308.300,00	2.774.700,00
	TOTAL GERAL RECEITAS DE CAPITAL:	0,00	0,00
	TOTAL GERAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	308.300,00	2.774.700,00
	TOTAL GERAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:	44.405,54	343.760,47
	TOTAL DA RECEITA:	352.705,54	3.118.460,47
	SALDOS EM :		
	CAIXA:	112.90	5.53
	BANCOS:	1.556.383.42	630.055.53
	SOMA DOS SALDOS:	1.556.496,32	630.061,06
	TOTAL GERAL:	1.909.201,86	3.748.521,53

=====

30/09/2009

Viviane Luzia Ambrosio Nunes Cardoso

CONTABILISTA

CONTROLE INTERNO

Geraldo Da Silva Sabino

PRESIDENTE