

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

BALANCETE DA RECEITA

PERÍODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010

EXERCÍCIO : 2010

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	224.585,00	2.021.265,92
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	224.585,00	2.021.265,92
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.585,00	2.021.265,92
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	224.585,00	2.021.265,92
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	R0004 CLUBE PRAÇA DE ESPORTES DO PARA	135,00	1.310,00
2811.01.03	R0005 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	10.632,63	73.184,58
2811.01.05	R0007 SEGURO DE VIDA	83,08	747,72
2811.01.06	R0008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PARAPREV	2.468,58	20.680,90
2811.01.07	R0009 RECOLHIMENTOS / PAGAMENTO DO IRRF EDIS SERV. E OUTROS...	6.375,97	53.147,94
2811.01.08	R0010 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.640,51	15.575,42
2811.01.09	R0011 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	12.229,57	105.521,90
2811.01.10	R0012 CASA DE CARNES PEIXOTO	1.280,49	6.985,73
2811.01.11	R0013 CONVÊNIO FARMÁCIA		21,53
2811.01.12	R0014 SUPERMERCADO PANELINHA	782,80	6.349,11
2811.01.13	R0015 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.635,10	31.021,59
2811.01.14	R0016 CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	1.914,39	14.917,87
2811.01.16	R0018 PLANO DE SAÚDE UNIMED PARA DE MINAS	1.821,67	15.866,35
2811.01.17	R0019 PLANO DE SAÚDE PRONTOMED	144,26	1.188,89
2811.01.18	R0020 CONVENIO UNIODONTO	300,48	3.165,65
2811.01.20	R0021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.537,08
2811.01.21	R0022 DROGARIA DROGAMIX		232,71

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

BALANCETE DA RECEITA
PERÍODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010

EXERCÍCIO : 2010

Pag. : 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES	
		NO PERÍODO	ACUMULADAS
2811.01.22	R0023 TRATAMENTO ODONTOLOGICO		18,90
2811.01.24	R0025 SUPERMERCADO ABC	3.178,12	25.954,89
2811.01.25	R0026 SUPERMERCADO PARAMINENSE	310,32	3.704,40
2811.01.26	R0027 SUPERMERCADO PANELÃO	208,50	3.281,65
2811.01.27	R0028 FARMÁCIA FARMAIS	904,24	9.075,16
2811.01.28	R0029 FARMÁCIA SÃO JOSÉ	19,61	239,29
2811.01.30	R0031 IMPOSTO SOB SERVIÇO	5.763,29	18.239,84
2811.01.39	R0038 DOAÇÕES/PRESENTES.	934,10	1.139,10
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.762,71	413.108,20
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.762,71	413.108,20
	TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	55.762,71	413.108,20
	TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	280.347,71	2.434.374,12

=====
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

=====
BALANCETE DA RECEITA
PERÍODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010

EXERCÍCIO : 2010

Pag. : 3
=====

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES	
		NO PERÍODO	ACUMULADAS
	TOTAL GERAL RECEITAS CORRENTES:	224.585,00	2.021.265,92
	TOTAL GERAL RECEITAS DE CAPITAL:	0,00	0,00
	TOTAL GERAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	224.585,00	2.021.265,92
	TOTAL GERAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:	55.762,71	413.108,20
	TOTAL DA RECEITA:	280.347,71	2.434.374,12
	SALDOS EM :		
	CAIXA:	80,08	11,59
	BANCOS:	1.279.354,67	1.097.515,24
	SOMA DOS SALDOS:	1.279.434,75	1.097.526,83
	TOTAL GERAL:	1.559.782,46	3.531.900,95

30/09/2010

Viviane Luzia Ambrosio Nunes Cardoso

CONTABILISTA

CONTROLE INTERNO

Wilson Antonio Dos Santos

PRESIDENTE

=====
05/11/2010 10:31:58 - 00008

=====
SICAP® / NEXI