



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2011

Mês de: Novembro

Unidade Gestora : 001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA

Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------	------



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro

Unidade Gestora : 001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0001 ATIVO	31.352,52	3.062,54	34.415,06
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	31.352,52	3.062,54	34.415,06
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	31.352,52	3.062,54	34.415,06
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	31.352,52	3.062,54	34.415,06
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	31.352,52	3.062,54	34.415,06
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	31.352,52	3.062,54	34.415,06
1.1.2.1.9.99.00.00.00.05	- 3980 E.A. Consignação Nossa Caixa	727,12	0,00	727,12
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06	- 3983 E.A.Inss Vereadores	30.625,40	3.062,54	33.687,94
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	342.528,12	34.361,31	376.889,43
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	342.528,12	34.361,31	376.889,43
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	342.528,12	34.361,31	376.889,43
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	342.528,12	34.361,31	376.889,43
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	63.453,67	6.446,13	69.899,80
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.453,67	6.446,13	69.899,80
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	63.453,67	6.446,13	69.899,80
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.015,35	3.311,86	36.327,21
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	33.015,35	3.311,86	36.327,21
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	88.577,65	5.811,17	94.388,82
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.577,65	5.811,17	94.388,82
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	87.612,09	5.811,17	93.423,26
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceirc	965,56	0,00	965,56
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	177,78	0,00	177,78
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	177,78	0,00	177,78
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	177,78	0,00	177,78
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.219,92	-450,90	25.769,02
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	26.219,92	-450,90	25.769,02
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.121,10	212,11	2.333,21
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	2.121,10	212,11	2.333,21
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	127.372,65	18.900,94	146.273,59
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do B	40.908,75	3.300,84	44.209,59
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	69.220,10	13.875,72	83.095,82
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	17.243,80	1.724,38	18.968,18
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.590,00	130,00	1.720,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.590,00	130,00	1.720,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	1.590,00	130,00	1.720,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	2.190.083,30	234.458,33	2.424.541,63



Unidade Gestora : 001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.190.083,30	234.458,33	2.424.541,63
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.190.083,30	234.458,33	2.424.541,63
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.190.083,30	234.458,33	2.424.541,63
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	2.190.083,30	234.458,33	2.424.541,63
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	2.190.083,30	234.458,33	2.424.541,63
Total		2.563.963,94	271.882,18	2.835.846,12



Unidade Gestora : 001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	Banco Santander (Brasil) S/A (45.00105-7)	1.519,62 D	0,00	0,00	1.519,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	345,02 D	0,00	229,11	115,91 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	66.312,70 D	234.459,33	207.571,82	93.200,21 D
SubTotal		68.177,34 D	234.459,33	207.800,93	94.835,74 D
Totais		68.177,34 D	234.459,33	207.800,93	94.835,74 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	68.177,34D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	271.882,18
Total:	340.059,52