



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2011

Mês de: Outubro

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

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



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2011

Mês de: Outubro

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	- 0001 ATIVO	28.289,98	3.062,54	31.352,52
1.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	28.289,98	3.062,54	31.352,52
1.1.2.0.0.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	28.289,98	3.062,54	31.352,52
1.1.2.1.0.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	28.289,98	3.062,54	31.352,52
1.1.2.1.9.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.289,98	3.062,54	31.352,52
1.1.2.1.9.99.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	28.289,98	3.062,54	31.352,52
1.1.2.1.9.99.00.00.05	- 3980 E.A. Consignação Nossa Caixa	727,12	0,00	727,12
1.1.2.1.9.99.00.00.06	- 3983 E.A.Inss Vereadores	27.562,86	3.062,54	30.625,40
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	305.111,33	37.416,79	342.528,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	305.111,33	37.416,79	342.528,12
2.1.1.0.0.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	305.111,33	37.416,79	342.528,12
2.1.1.1.0.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	305.111,33	37.416,79	342.528,12
2.1.1.1.1.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.737,55	6.716,12	63.453,67
2.1.1.1.1.01.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.737,55	6.716,12	63.453,67
2.1.1.1.1.01.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	56.737,55	6.716,12	63.453,67
2.1.1.1.2.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.703,49	3.311,86	33.015,35
2.1.1.1.2.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	29.703,49	3.311,86	33.015,35
2.1.1.1.3.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	80.715,15	7.862,50	88.577,65
2.1.1.1.3.01.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.715,15	7.862,50	88.577,65
2.1.1.1.3.01.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	79.749,59	7.862,50	87.612,09
2.1.1.1.3.01.00.00.02	- 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	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	177,78	0,00	177,78
2.1.1.1.4.02.00.00.00	- 0526 ISS	177,78	0,00	177,78
2.1.1.1.4.02.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	177,78	0,00	177,78
2.1.1.1.5.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.742,42	2.477,50	26.219,92
2.1.1.1.5.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	23.742,42	2.477,50	26.219,92
2.1.1.1.6.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.908,99	212,11	2.121,10
2.1.1.1.6.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	1.908,99	212,11	2.121,10
2.1.1.1.8.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	110.665,95	16.706,70	127.372,65
2.1.1.1.8.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	36.996,24	3.912,51	40.908,75
2.1.1.1.8.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	58.150,29	11.069,81	69.220,10
2.1.1.1.8.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	15.519,42	1.724,38	17.243,80
2.1.1.1.9.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.460,00	130,00	1.590,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.460,00	130,00	1.590,00
2.1.1.1.9.99.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	1.460,00	130,00	1.590,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.955.624,97	234.458,33	2.190.083,30



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	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.955.624,97	234.458,33	2.190.083,30
6.1.2.0.0.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.955.624,97	234.458,33	2.190.083,30
6.1.2.1.0.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.955.624,97	234.458,33	2.190.083,30
6.1.2.1.2.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	1.955.624,97	234.458,33	2.190.083,30
6.1.2.1.2.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	1.955.624,97	234.458,33	2.190.083,30
Total		2.289.026,28	274.937,66	2.563.963,94



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	517,60 D	0,00	172,58	345,02 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	43.955,92 D	234.692,35	212.335,57	66.312,70 D
SubTotal		45.993,14 D	234.692,35	212.508,15	68.177,34 D
Totais		45.993,14 D	234.692,35	212.508,15	68.177,34 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	45.993,14 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	274.937,66
Total:	320.930,80