



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2011

Mês de: Julho

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: Julho

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	19.102,36	3.062,54	22.164,90
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	19.102,36	3.062,54	22.164,90
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	19.102,36	3.062,54	22.164,90
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	19.102,36	3.062,54	22.164,90
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.102,36	3.062,54	22.164,90
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	19.102,36	3.062,54	22.164,90
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	18.375,24	3.062,54	21.437,78
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	194.253,15	36.608,27	230.861,42
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	194.253,15	36.608,27	230.861,42
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	194.253,15	36.608,27	230.861,42
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	194.253,15	36.608,27	230.861,42
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.692,77	6.752,60	42.445,37
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.692,77	6.752,60	42.445,37
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	35.692,77	6.752,60	42.445,37
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.767,91	3.311,86	23.079,77
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	19.767,91	3.311,86	23.079,77
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	56.114,56	6.995,67	63.110,23
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.114,56	6.995,67	63.110,23
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	55.168,92	6.995,67	62.164,59
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceirc	945,64	0,00	945,64
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	7,28	12,90	20,18
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	7,28	12,90	20,18
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	7,28	12,90	20,18
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.831,98	5.180,67	19.012,65
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	13.831,98	5.180,67	19.012,65
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.272,66	212,11	1.484,77
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	1.272,66	212,11	1.484,77
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	66.555,99	13.992,46	80.548,45
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do I	25.258,71	3.912,51	29.171,22
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	31.128,45	8.178,12	39.306,57
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	10.168,83	1.901,83	12.070,66
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.010,00	150,00	1.160,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.010,00	150,00	1.160,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	1.010,00	150,00	1.160,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.252.249,98	234.458,33	1.486.708,31



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	1.252.249,98	234.458,33	1.486.708,31
6.1.2.0.0.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.252.249,98	234.458,33	1.486.708,31
6.1.2.1.0.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.252.249,98	234.458,33	1.486.708,31
6.1.2.1.2.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	1.252.249,98	234.458,33	1.486.708,31
6.1.2.1.2.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	1.252.249,98	234.458,33	1.486.708,31
Total		1.465.605,49	274.129,14	1.739.734,63



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	196,41 D	1.000,00	13,90	1.182,51 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	142.208,61 D	234.740,76	225.614,13	151.335,24 D
SubTotal		143.924,64 D	235.740,76	225.628,03	154.037,37 D
Totais		143.924,64 D	235.740,76	225.628,03	154.037,37 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	143.924,64 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	274.129,14
Total:	418.053,78