



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2009

Mês de: Setembro

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
2009

Mês de: Setembro

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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	276.473,88	43.208,06	319.681,94
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	276.473,88	43.208,06	319.681,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	276.473,88	43.208,06	319.681,94
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	276.473,88	43.208,06	319.681,94
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.997,63	17.753,12	76.750,75
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.335,56	17.753,12	76.088,68
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	58.335,56	7.882,71	66.218,27
2.1.1.1.1.01.00.00.00.02	- 3987 Inss - Restituição Mês 13/2005	0,00	9.870,41	9.870,41
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	- 0517 INSS	662,07	0,00	662,07
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01	- 3958 INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	662,07	0,00	662,07
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.505,00	697,50	7.202,50
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	6.505,00	697,50	7.202,50
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	95.891,98	10.002,35	105.894,33
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.891,98	10.002,35	105.894,33
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	95.293,47	9.963,85	105.257,32
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceirc	598,51	38,50	637,01
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	175,94	16,50	192,44
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	175,94	16,50	192,44
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	175,94	16,50	192,44
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.259,54	1.837,25	14.096,79
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	12.259,54	1.837,25	14.096,79
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.291,29	460,87	3.752,16
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	1.521,07	211,14	1.732,21
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03	- 3984 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	1.770,22	249,73	2.019,95
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	90.937,79	10.897,64	101.835,43
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	62.705,96	8.066,62	70.772,58
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	11.980,47	449,98	12.430,45
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	16.251,36	2.381,04	18.632,40
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	8.414,71	1.542,83	9.957,54
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.414,71	1.542,83	9.957,54
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01	- 3967 Restituição de Telefone Celular	6.254,78	1.188,39	7.443,17
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04	- 3986 Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	2.159,93	354,44	2.514,37
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.533.328,00	191.666,00	1.724.994,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.533.328,00	191.666,00	1.724.994,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.533.328,00	191.666,00	1.724.994,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.533.328,00	191.666,00	1.724.994,00



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
6.1.2.1.2.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	1.533.328,00	191.666,00	1.724.994,00
6.1.2.1.2.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	1.533.328,00	191.666,00	1.724.994,00
Total		1.809.801,88	234.874,06	2.044.675,94



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					
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	629,42 D	2.500,00	19,50	3.109,92 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANESPA (45.00105-7)	149.671,93 D	201.890,99	167.086,55	184.476,37 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	717,89 D	11.144,35	11.144,35	717,89 D
SubTotal		151.019,24 D	215.535,34	178.250,40	188.304,18 D
Totais		151.019,24 D	215.535,34	178.250,40	188.304,18 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	151.019,24 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	234.874,06
Total:	385.893,30