



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2009

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
2009

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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	319.681,94	45.902,21	365.584,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	319.681,94	45.902,21	365.584,15
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	319.681,94	45.902,21	365.584,15
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	319.681,94	45.902,21	365.584,15
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.750,75	13.085,35	89.836,10
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.088,68	13.085,35	89.174,03
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	66.218,27	13.085,35	79.303,62
2.1.1.1.1.01.00.00.00.02	- 3987 Inss - Restituição Mês 13/2005	9.870,41	0,00	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	7.202,50	697,50	7.900,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	7.202,50	697,50	7.900,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	105.894,33	17.964,60	123.858,93
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.894,33	17.964,60	123.858,93
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	105.257,32	17.926,10	123.183,42
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceirc	637,01	38,50	675,51
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	192,44	12,36	204,80
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	192,44	12,36	204,80
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	192,44	12,36	204,80
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.096,79	1.837,25	15.934,04
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	14.096,79	1.837,25	15.934,04
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.752,16	460,87	4.213,03
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	1.732,21	233,25	1.965,46
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03	- 3984 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	2.019,95	227,62	2.247,57
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	101.835,43	10.240,98	112.076,41
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	70.772,58	8.066,62	78.839,20
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	12.430,45	449,98	12.880,43
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	18.632,40	1.724,38	20.356,78
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	9.957,54	1.603,30	11.560,84
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.957,54	1.603,30	11.560,84
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01	- 3967 Restituição de Telefone Celular	7.443,17	1.112,65	8.555,82
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04	- 3986 Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	2.514,37	490,65	3.005,02
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.724.994,00	191.666,00	1.916.660,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.724.994,00	191.666,00	1.916.660,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.724.994,00	191.666,00	1.916.660,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.724.994,00	191.666,00	1.916.660,00



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	1.724.994,00	191.666,00	1.916.660,00
6.1.2.1.2.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	1.724.994,00	191.666,00	1.916.660,00
Total		2.044.675,94	237.568,21	2.282.244,15



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)	3.109,92 D	2.000,00	19,50	5.090,42 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANESPA (45.00105-7)	184.476,37 D	192.316,79	205.805,34	170.987,82 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	717,89 D	16.566,62	8.471,62	8.812,89 D
SubTotal		188.304,18 D	210.883,41	214.296,46	184.891,13 D
Totais		188.304,18 D	210.883,41	214.296,46	184.891,13 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	188.304,18D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	237.568,21
Total:	425.872,39