



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2010

Mês de: Agosto

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

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



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2010

Mês de: Agosto

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	202.726,40	62.920,71	265.647,11
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	202.726,40	62.920,71	265.647,11
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	202.726,40	62.920,71	265.647,11
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	202.726,40	62.920,71	265.647,11
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.672,89	7.940,42	63.613,31
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.904,71	7.940,42	62.845,13
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	54.904,71	7.940,42	62.845,13
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	- 0517 INSS	768,18	0,00	768,18
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01	- 3958 INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	768,18	0,00	768,18
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.331,83	3.291,21	15.623,04
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	12.331,83	3.291,21	15.623,04
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	55.682,11	7.306,87	62.988,98
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.682,11	7.306,87	62.988,98
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	53.503,87	7.306,87	60.810,74
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceirc	2.178,24	0,00	2.178,24
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	80,20	12,00	92,20
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	80,20	12,00	92,20
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	80,20	12,00	92,20
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.777,49	1.807,83	14.585,32
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	12.777,49	1.807,83	14.585,32
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.503,80	212,11	1.715,91
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	1.483,80	212,11	1.695,91
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03	- 3984 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	20,00	0,00	20,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	61.508,03	6.621,25	68.129,28
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	47.187,47	4.896,87	52.084,34
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	2.249,90	0,00	2.249,90
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	12.070,66	1.724,38	13.795,04
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	3.170,05	35.729,02	38.899,07
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.170,05	35.729,02	38.899,07
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01	- 3967 Restituição de Telefone Celular	1.890,05	0,00	1.890,05
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04	- 3986 Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	0,00	109,02	109,02
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	1.280,00	200,00	1.480,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.06	- 4116 Sinistro Carro Oficial	0,00	35.420,00	35.420,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.279.250,00	182.750,00	1.462.000,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.279.250,00	182.750,00	1.462.000,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.279.250,00	182.750,00	1.462.000,00



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
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.279.250,00	182.750,00	1.462.000,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	1.279.250,00	182.750,00	1.462.000,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	1.279.250,00	182.750,00	1.462.000,00
Total		1.481.976,40	245.670,71	1.727.647,11



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)	3.817,22 D	0,00	19,50	3.797,72 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01	- 3954 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (45.00105-7)	96.841,98 D	220.839,00	170.059,75	147.621,23 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00	- 4115 BANDO DO BRASIL S.A.	1.961,32 D	0,00	10,84	1.950,48 D
SubTotal		102.620,52 D	220.839,00	170.090,09	153.369,43 D
Totais		102.620,52 D	220.839,00	170.090,09	153.369,43 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	102.620,52 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	245.670,71
Total:	348.291,23