



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2010

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

0,00



Exercício 2010

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

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	294.201,00	27.407,53	321.608,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	294.201,00	27.407,53	321.608,53
2.1.1.0.0.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	294.201,00	27.407,53	321.608,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	294.201,00	27.407,53	321.608,53
2.1.1.1.1.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.616,85	7.685,35	79.302,20
2.1.1.1.1.01.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	70.848,67	7.674,35	78.523,02
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	70.848,67	7.674,35	78.523,02
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	- 0517 INSS	768,18	11,00	779,18
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01	- 3958 INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	768,18	11,00	779,18
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.914,25	3.291,21	22.205,46
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	18.914,25	3.291,21	22.205,46
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	70.346,15	7.156,96	77.503,11
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.346,15	7.156,96	77.503,11
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	68.167,91	7.156,96	75.324,87
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiro	2.178,24	0,00	2.178,24
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	104,20	15,00	119,20
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	104,20	15,00	119,20
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	104,20	15,00	119,20
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.754,76	2.058,08	18.812,84
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	16.754,76	2.058,08	18.812,84
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.928,02	212,11	2.140,13
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	1.908,02	212,11	2.120,13
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	74.750,53	6.621,25	81.371,78
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	56.981,21	4.896,87	61.878,08
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	15.519,42	1.724,38	17.243,80
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	39.786,24	367,57	40.153,81
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÓRIOS	39.786,24	367,57	40.153,81
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	321,68	9,10	330,78
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	1.670,00	190,00	1.860,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.06	- 4116 Sinistro Carro Oficial	35.420,00	0,00	35.420,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.07	- 4117 Restituição de Ligações Particulares	240,54	1,58	242,12
2.1.1.1.9.99.00.00.00.08	- 4119 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	243,97	166,89	410,86
6.0.0.0.0.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.644.750,00	182.750,00	1.827.500,00



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
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.644.750,00	182.750,00	1.827.500,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.644.750,00	182.750,00	1.827.500,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.644.750,00	182.750,00	1.827.500,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	1.644.750,00	182.750,00	1.827.500,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	1.644.750,00	182.750,00	1.827.500,00
Total		1.938.951,00	210.157,53	2.149.108,53



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					
1.1.1.1.2.01.00.00.01	- 3977 Bradesco (13.080-P)	1.829,46 D	0,00	1.746,78	82,68 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01	- 3954 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (45.00105-7)	21.326,26 D	213.476,87	123.613,96	111.189,17 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00	- 4115 Banco do Brasil S/A	1.939,64 D	10.500,00	9.793,74	2.645,90 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	70.243,97 D	558,77	38.872,57	31.930,17 D
SubTotal		95.339,33 D	224.535,64	174.027,05	145.847,92 D
Totais		95.339,33 D	224.535,64	174.027,05	145.847,92 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	95.339,33D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	210.157,53
Total:	305.496,86