



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2009

Mês de: Dezembro

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: Dezembro

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	400.532,72	31.953,10	432.485,82
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	400.532,72	31.953,10	432.485,82
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	400.532,72	31.953,10	432.485,82
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	400.532,72	31.953,10	432.485,82
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.731,34	-1.945,75	95.785,59
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	97.069,27	-1.945,75	95.123,52
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	87.198,86	7.924,66	95.123,52
2.1.1.1.1.01.00.00.00.02	- 3987 Inss - Restituição Mês 13/2005	9.870,41	-9.870,41	0,00
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	8.597,50	697,50	9.295,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	8.597,50	697,50	9.295,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	133.867,33	11.914,27	145.781,60
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	133.867,33	11.914,27	145.781,60
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	133.153,32	11.837,27	144.990,59
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceirc	714,01	77,00	791,01
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	221,79	132,00	353,79
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	221,79	132,00	353,79
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	221,79	132,00	353,79
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.771,29	1.857,25	19.628,54
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	17.771,29	1.857,25	19.628,54
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.673,90	460,87	5.134,77
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	2.176,60	211,14	2.387,74
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03	- 3984 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	2.497,30	249,73	2.747,03
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	125.603,22	16.181,82	141.785,04
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	90.191,65	12.523,92	102.715,57
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	13.330,41	449,98	13.780,39
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	22.081,16	3.207,92	25.289,08
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	12.066,35	2.655,14	14.721,49
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.066,35	2.655,14	14.721,49
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01	- 3967 Restituição de Telefone Celular	8.555,82	2.379,66	10.935,48
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04	- 3986 Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	3.510,53	275,48	3.786,01
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	2.108.326,00	191.674,00	2.300.000,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.108.326,00	191.674,00	2.300.000,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.108.326,00	191.674,00	2.300.000,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.108.326,00	191.674,00	2.300.000,00



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
6.1.2.1.2.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	2.108.326,00	191.674,00	2.300.000,00
6.1.2.1.2.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	2.108.326,00	191.674,00	2.300.000,00
Total		2.508.858,72	223.627,10	2.732.485,82



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)	1.241,12 D	502,76	1.743,88	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANESPA (45.00105-7)	211.925,45 D	212.830,03	424.755,48	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	713,38 D	19.597,94	20.311,32	0,00
SubTotal		213.879,95 D	232.930,73	446.810,68	0,00
Totais		213.879,95 D	232.930,73	446.810,68	0,00

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	213.879,95 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	223.627,10
Total:	437.507,05