



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2010

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamental Municipal de Pereira Barreto				Unid. Gestora Consolidação Geral	
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Receita - Geral

Exercício 2010

Mês de: Dezembro

Unid. Gestora
Consolidação Geral

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	- 0511 PASSIVO	352.627,88	36.228,53	388.856,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	352.627,88	36.228,53	388.856,41
2.1.1.0.0.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	352.627,88	36.228,53	388.856,41
2.1.1.1.0.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	352.627,88	36.228,53	388.856,41
2.1.1.1.1.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	87.767,64	12.949,46	100.717,10
2.1.1.1.1.01.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	86.988,46	12.895,56	99.884,02
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	86.988,46	12.895,56	99.884,02
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	- 0517 INSS	779,18	53,90	833,08
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01	- 3958 INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	779,18	53,90	833,08
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.496,67	3.291,21	28.787,88
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	25.496,67	3.291,21	28.787,88
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	84.685,99	8.184,13	92.870,12
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.685,99	8.184,13	92.870,12
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	82.507,75	8.184,13	90.691,88
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	2.178,24	0,00	2.178,24
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	131,20	6,00	137,20
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	131,20	6,00	137,20
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	131,20	6,00	137,20
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.093,64	2.169,44	23.263,08
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	21.093,64	2.169,44	23.263,08
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.352,24	212,11	2.564,35
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	2.332,24	212,11	2.544,35
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	90.582,70	9.177,86	99.760,56
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	66.774,95	4.594,04	71.368,99
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	4.839,57	2.859,44	7.699,01
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	18.968,18	1.724,38	20.692,56
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	40.517,80	238,32	40.756,12
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.517,80	238,32	40.756,12
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	339,73	7,73	347,46
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	2.050,00	180,00	2.230,00
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	242,12	0,00	242,12
2.1.1.1.9.99.00.00.00.08	- 4119 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	575,90	50,59	626,49
6.0.0.0.0.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	2.010.250,00	182.750,00	2.193.000,00



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	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.010.250,00	182.750,00	2.193.000,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.010.250,00	182.750,00	2.193.000,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.010.250,00	182.750,00	2.193.000,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	2.010.250,00	182.750,00	2.193.000,00
6.1.2.1.2.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	2.010.250,00	182.750,00	2.193.000,00
Total		2.362.877,88	218.978,53	2.581.856,41



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)	1.735,00 D	1.737,06	3.472,06	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01	- 3954 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (45.00105-7)	130.950,69 D	193.745,54	324.696,23	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00	- 4115 Banco do Brasil S/A	1.957,91 D	8.500,00	10.457,91	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	31.310,06 D	50,59	31.360,65	0,00
SubTotal		165.953,66 D	204.033,19	369.986,85	0,00
Totais		165.953,66 D	204.033,19	369.986,85	0,00

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	165.953,66 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	218.978,53
Total:	384.932,19