



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2011

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
--------	------	------	------	------	------	------



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2011

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00	- 0001 ATIVO	22.164,90	3.062,54	25.227,44
1.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	22.164,90	3.062,54	25.227,44
1.1.2.0.0.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	22.164,90	3.062,54	25.227,44
1.1.2.1.0.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	22.164,90	3.062,54	25.227,44
1.1.2.1.9.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.164,90	3.062,54	25.227,44
1.1.2.1.9.99.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	22.164,90	3.062,54	25.227,44
1.1.2.1.9.99.00.00.05	- 3980 E.A. Consignação Nossa Caixa	727,12	0,00	727,12
1.1.2.1.9.99.00.00.06	- 3983 E.A.Inss Vereadores	21.437,78	3.062,54	24.500,32
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	230.861,42	36.931,56	267.792,98
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	230.861,42	36.931,56	267.792,98
2.1.1.0.0.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	230.861,42	36.931,56	267.792,98
2.1.1.1.0.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	230.861,42	36.931,56	267.792,98
2.1.1.1.1.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.445,37	6.970,63	49.416,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.445,37	6.970,63	49.416,00
2.1.1.1.1.01.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	42.445,37	6.970,63	49.416,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.079,77	3.311,86	26.391,63
2.1.1.1.2.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	23.079,77	3.311,86	26.391,63
2.1.1.1.3.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	63.110,23	8.999,38	72.109,61
2.1.1.1.3.01.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.110,23	8.999,38	72.109,61
2.1.1.1.3.01.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	62.164,59	8.999,38	71.163,97
2.1.1.1.3.01.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceirc	945,64	0,00	945,64
2.1.1.1.4.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	20,18	141,60	161,78
2.1.1.1.4.02.00.00.00	- 0526 ISS	20,18	141,60	161,78
2.1.1.1.4.02.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	20,18	141,60	161,78
2.1.1.1.5.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.012,65	2.252,27	21.264,92
2.1.1.1.5.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	19.012,65	2.252,27	21.264,92
2.1.1.1.6.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.484,77	212,11	1.696,88
2.1.1.1.6.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	1.484,77	212,11	1.696,88
2.1.1.1.8.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	80.548,45	14.893,71	95.442,16
2.1.1.1.8.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do I	29.171,22	3.912,51	33.083,73
2.1.1.1.8.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	39.306,57	9.256,82	48.563,39
2.1.1.1.8.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	12.070,66	1.724,38	13.795,04
2.1.1.1.9.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.160,00	150,00	1.310,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.160,00	150,00	1.310,00
2.1.1.1.9.99.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	1.160,00	150,00	1.310,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.486.708,31	234.458,33	1.721.166,64



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	1.486.708,31	234.458,33	1.721.166,64
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.486.708,31	234.458,33	1.721.166,64
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.486.708,31	234.458,33	1.721.166,64
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	1.486.708,31	234.458,33	1.721.166,64
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	1.486.708,31	234.458,33	1.721.166,64
Total		1.739.734,63	274.452,43	2.014.187,06



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					
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	Banco Santander (Brasil) S/A (45.00105-7)	1.519,62 D	0,00	0,00	1.519,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	1.182,51 D	0,00	1.136,96	45,55 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	151.335,24 D	235.041,64	225.707,58	160.669,30 D
SubTotal		154.037,37 D	235.041,64	226.844,54	162.234,47 D
Totais		154.037,37 D	235.041,64	226.844,54	162.234,47 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	154.037,37 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	274.452,43
Total:	428.489,80