



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2011

Mês de: Setembro

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: Setembro

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	25.227,44	3.062,54	28.289,98
1.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	25.227,44	3.062,54	28.289,98
1.1.2.0.0.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	25.227,44	3.062,54	28.289,98
1.1.2.1.0.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	25.227,44	3.062,54	28.289,98
1.1.2.1.9.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.227,44	3.062,54	28.289,98
1.1.2.1.9.99.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	25.227,44	3.062,54	28.289,98
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	24.500,32	3.062,54	27.562,86
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	267.792,98	37.318,35	305.111,33
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	267.792,98	37.318,35	305.111,33
2.1.1.0.0.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	267.792,98	37.318,35	305.111,33
2.1.1.1.0.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	267.792,98	37.318,35	305.111,33
2.1.1.1.1.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.416,00	7.321,55	56.737,55
2.1.1.1.1.01.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.416,00	7.321,55	56.737,55
2.1.1.1.1.01.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	49.416,00	7.321,55	56.737,55
2.1.1.1.2.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.391,63	3.311,86	29.703,49
2.1.1.1.2.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	26.391,63	3.311,86	29.703,49
2.1.1.1.3.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	72.109,61	8.605,54	80.715,15
2.1.1.1.3.01.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.109,61	8.605,54	80.715,15
2.1.1.1.3.01.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	71.163,97	8.585,62	79.749,59
2.1.1.1.3.01.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceirc	945,64	19,92	965,56
2.1.1.1.4.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	161,78	16,00	177,78
2.1.1.1.4.02.00.00.00	- 0526 ISS	161,78	16,00	177,78
2.1.1.1.4.02.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	161,78	16,00	177,78
2.1.1.1.5.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.264,92	2.477,50	23.742,42
2.1.1.1.5.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	21.264,92	2.477,50	23.742,42
2.1.1.1.6.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.696,88	212,11	1.908,99
2.1.1.1.6.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	1.696,88	212,11	1.908,99
2.1.1.1.8.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	95.442,16	15.223,79	110.665,95
2.1.1.1.8.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	33.083,73	3.912,51	36.996,24
2.1.1.1.8.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	48.563,39	9.586,90	58.150,29
2.1.1.1.8.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	13.795,04	1.724,38	15.519,42
2.1.1.1.9.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.310,00	150,00	1.460,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.310,00	150,00	1.460,00
2.1.1.1.9.99.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	1.310,00	150,00	1.460,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.721.166,64	234.458,33	1.955.624,97



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	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.721.166,64	234.458,33	1.955.624,97
6.1.2.0.0.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.721.166,64	234.458,33	1.955.624,97
6.1.2.1.0.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.721.166,64	234.458,33	1.955.624,97
6.1.2.1.2.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	1.721.166,64	234.458,33	1.955.624,97
6.1.2.1.2.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	1.721.166,64	234.458,33	1.955.624,97
Total		2.014.187,06	274.839,22	2.289.026,28



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	45,55 D	1.000,00	527,95	517,60 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	160.669,30 D	235.176,18	351.889,56	43.955,92 D
SubTotal		162.234,47 D	236.176,18	352.417,51	45.993,14 D
Totais		162.234,47 D	236.176,18	352.417,51	45.993,14 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	162.234,47 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	274.839,22
Total:	437.073,69