



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2011

Mês de: Junho

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: Junho

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	15.312,70	3.789,66	19.102,36
1.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	15.312,70	3.789,66	19.102,36
1.1.2.0.0.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	15.312,70	3.789,66	19.102,36
1.1.2.1.0.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	15.312,70	3.789,66	19.102,36
1.1.2.1.9.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.312,70	3.789,66	19.102,36
1.1.2.1.9.99.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	15.312,70	3.789,66	19.102,36
1.1.2.1.9.99.00.00.05	- 3980 E.A. Consignação Nossa Caixa	0,00	727,12	727,12
1.1.2.1.9.99.00.00.06	- 3983 E.A.Inss Vereadores	15.312,70	3.062,54	18.375,24
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	160.810,43	33.442,72	194.253,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	160.810,43	33.442,72	194.253,15
2.1.1.0.0.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	160.810,43	33.442,72	194.253,15
2.1.1.1.0.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	160.810,43	33.442,72	194.253,15
2.1.1.1.1.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.185,05	6.507,72	35.692,77
2.1.1.1.1.01.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.185,05	6.507,72	35.692,77
2.1.1.1.1.01.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	29.185,05	6.507,72	35.692,77
2.1.1.1.2.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.456,05	3.311,86	19.767,91
2.1.1.1.2.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	16.456,05	3.311,86	19.767,91
2.1.1.1.3.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	46.367,37	9.747,19	56.114,56
2.1.1.1.3.01.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.367,37	9.747,19	56.114,56
2.1.1.1.3.01.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	46.367,37	8.801,55	55.168,92
2.1.1.1.3.01.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceirc	0,00	945,64	945,64
2.1.1.1.4.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	7,28	7,28
2.1.1.1.4.02.00.00.00	- 0526 ISS	0,00	7,28	7,28
2.1.1.1.4.02.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	7,28	7,28
2.1.1.1.5.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.579,71	2.252,27	13.831,98
2.1.1.1.5.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	11.579,71	2.252,27	13.831,98
2.1.1.1.6.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.060,55	212,11	1.272,66
2.1.1.1.6.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	1.060,55	212,11	1.272,66
2.1.1.1.8.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	55.301,70	11.254,29	66.555,99
2.1.1.1.8.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	22.073,32	3.185,39	25.258,71
2.1.1.1.8.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	24.606,48	6.521,97	31.128,45
2.1.1.1.8.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	8.621,90	1.546,93	10.168,83
2.1.1.1.9.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	860,00	150,00	1.010,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	860,00	150,00	1.010,00
2.1.1.1.9.99.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	860,00	150,00	1.010,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.017.791,65	234.458,33	1.252.249,98



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	1.017.791,65	234.458,33	1.252.249,98
6.1.2.0.0.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.017.791,65	234.458,33	1.252.249,98
6.1.2.1.0.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.017.791,65	234.458,33	1.252.249,98
6.1.2.1.2.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	1.017.791,65	234.458,33	1.252.249,98
6.1.2.1.2.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	1.017.791,65	234.458,33	1.252.249,98
Total		1.193.914,78	271.690,71	1.465.605,49



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	271,03 D	1.000,00	1.074,62	196,41 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	128.547,11 D	237.900,63	224.239,13	142.208,61 D
SubTotal		130.337,76 D	238.900,63	225.313,75	143.924,64 D
Totais		130.337,76 D	238.900,63	225.313,75	143.924,64 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	130.337,76 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	271.690,71
Total:	402.028,47