



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2012

Mês de: Março

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
2012

Mês de: Março

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0001 ATIVO	6.451,00	3.225,78	9.676,78
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	6.451,00	3.225,78	9.676,78
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	6.451,00	3.225,78	9.676,78
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	6.451,00	3.225,78	9.676,78
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.451,00	3.225,78	9.676,78
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.451,00	3.225,78	9.676,78
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06	- 3983 E.A.Inss Vereadores	6.451,00	3.225,78	9.676,78
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	84.443,68	45.080,32	129.524,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	84.443,68	45.080,32	129.524,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	84.443,68	45.080,32	129.524,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	84.443,68	45.080,32	129.524,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.779,21	6.935,53	20.714,74
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.779,21	6.767,29	20.546,50
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	13.779,21	6.767,29	20.546,50
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	- 0517 INSS	0,00	168,24	168,24
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01	- 3958 INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	168,24	168,24
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.114,87	3.757,58	10.872,45
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	7.114,87	3.757,58	10.872,45
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	21.083,12	12.728,55	33.811,67
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.083,12	12.728,55	33.811,67
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	21.083,12	12.728,55	33.811,67
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	549,54	149,30	698,84
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	549,54	149,30	698,84
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	549,54	149,30	698,84
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.207,43	2.680,64	7.888,07
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	5.207,43	2.680,64	7.888,07
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	424,22	212,11	636,33
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	424,22	212,11	636,33
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	36.025,29	18.396,61	54.421,90
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do I	4.304,88	2.152,44	6.457,32
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	29.010,16	15.258,30	44.268,46
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	2.710,25	985,87	3.696,12
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	260,00	220,00	480,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	260,00	220,00	480,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	260,00	220,00	480,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	458.333,13	229.166,46	687.499,59



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	458.333,13	229.166,46	687.499,59
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	458.333,13	229.166,46	687.499,59
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	458.333,13	229.166,46	687.499,59
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	458.333,13	229.166,46	687.499,59
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	458.333,13	229.166,46	687.499,59
Total		549.227,81	277.472,56	826.700,37



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					
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01	- 4311 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	1.729,64 D	0,00	1.404,79	324,85 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	48.206,52 D	233.414,89	251.699,41	29.922,00 D
SubTotal		49.936,16 D	233.414,89	253.104,20	30.246,85 D
Totais		49.936,16 D	233.414,89	253.104,20	30.246,85 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	49.936,16D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	277.472,56
Total:	327.408,72