



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2012

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



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	22.579,90	3.225,78	25.805,68
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	22.579,90	3.225,78	25.805,68
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	22.579,90	3.225,78	25.805,68
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	22.579,90	3.225,78	25.805,68
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.579,90	3.225,78	25.805,68
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	22.579,90	3.225,78	25.805,68
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06	- 3983 E.A.Inss Vereadores	22.579,90	3.225,78	25.805,68
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	309.886,48	47.903,86	357.790,34
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	309.886,48	47.903,86	357.790,34
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	309.886,48	47.903,86	357.790,34
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	309.886,48	47.903,86	357.790,34
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.774,96	7.385,31	57.160,27
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.399,98	7.385,31	56.785,29
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	49.399,98	7.385,31	56.785,29
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	- 0517 INSS	374,98	0,00	374,98
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01	- 3958 INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	374,98	0,00	374,98
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.902,77	3.757,58	29.660,35
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	25.902,77	3.757,58	29.660,35
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	82.299,46	12.118,39	94.417,85
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.299,46	12.118,39	94.417,85
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	82.279,00	12.118,39	94.397,39
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	20,46	0,00	20,46
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.004,24	1.801,32	2.805,56
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	1.004,24	1.801,32	2.805,56
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	1.004,24	1.801,32	2.805,56
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.408,94	2.551,42	20.960,36
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	18.408,94	2.551,42	20.960,36
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.484,77	212,11	1.696,88
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	1.484,77	212,11	1.696,88
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	129.541,34	19.837,73	149.379,07
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	14.961,93	2.047,29	17.009,22
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	109.428,46	17.612,99	127.041,45
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	5.150,95	177,45	5.328,40
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.470,00	240,00	1.710,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.470,00	240,00	1.710,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	1.470,00	240,00	1.710,00



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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.740.302,23	297.234,86	2.037.537,09
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.740.302,23	297.234,86	2.037.537,09
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.740.302,23	297.234,86	2.037.537,09
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.740.302,23	297.234,86	2.037.537,09
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	1.740.302,23	297.234,86	2.037.537,09
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	1.740.302,23	297.234,86	2.037.537,09
Total		2.072.768,61	348.364,50	2.421.133,11



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	1.190,79 D	0,00	428,63	762,16 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	253.416,02 D	299.143,37	268.045,04	284.514,35 D
SubTotal		254.606,81 D	299.143,37	268.473,67	285.276,51 D
Totais		254.606,81 D	299.143,37	268.473,67	285.276,51 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	254.606,81 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	348.364,50
Total:	602.971,31