



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2013

Mês de: Fevereiro

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
2013

Mês de: Fevereiro

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	3.634,87	4.090,09	7.724,96
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	3.634,87	4.090,09	7.724,96
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.634,87	4.090,09	7.724,96
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.634,87	4.090,09	7.724,96
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.634,87	4.090,09	7.724,96
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.634,87	4.090,09	7.724,96
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	3.634,87	4.090,09	7.724,96
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.976,98	50.231,46	108.208,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	57.976,98	50.231,46	108.208,44
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.976,98	50.231,46	108.208,44
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	57.976,98	50.231,46	108.208,44
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.976,98	50.231,46	108.208,44
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	57.976,98	50.231,46	108.208,44
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	6.241,29	6.651,89	12.893,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	6.241,29	6.282,29	12.523,58
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 3841 Inss - SOBRE TERCEIROS	0,00	369,60	369,60
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOURO	22.696,57	20.021,39	42.717,96
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	22.696,57	19.965,39	42.661,96
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 3844 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	0,00	56,00	56,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	66,00	199,60	265,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	66,00	199,60	265,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.197,68	3.230,72	6.428,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	3.197,68	3.230,72	6.428,40
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.212,33	1.821,22	4.033,55
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	2.212,33	1.821,22	4.033,55
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	432,11	442,11	874,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	22,11	22,11	44,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	410,00	420,00	830,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.038,49	17.299,04	40.337,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	592,69	592,69	1.185,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	22.445,80	16.706,35	39.152,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	92,51	565,49	658,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	50,00	40,00	90,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	42,51	525,49	568,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	308.333,37	308.333,33	616.666,70
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	308.333,37	308.333,33	616.666,70



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
4.5.1.0.0.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	308.333,37	308.333,33	616.666,70
4.5.1.1.0.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	308.333,37	308.333,33	616.666,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	308.333,37	308.333,33	616.666,70
4.5.1.1.2.01.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	308.333,37	308.333,33	616.666,70
Total		369.945,22	362.654,88	732.600,10



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					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01 - 3831	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	893,07 D	0,00	0,00	893,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	45.409,83 D	363.053,89	348.612,86	59.850,86 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	150.000,00 D	413,40	50.000,00	100.413,40 D
SubTotal		196.302,90 D	363.467,29	398.612,86	161.157,33 D
Totais		196.302,90 D	363.467,29	398.612,86	161.157,33 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	196.302,90 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	362.654,88
Total:	558.957,78