



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2012

Mês de: Outubro

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: Outubro

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	29.031,46	3.225,78	32.257,24
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	29.031,46	3.225,78	32.257,24
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	29.031,46	3.225,78	32.257,24
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	29.031,46	3.225,78	32.257,24
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.031,46	3.225,78	32.257,24
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	29.031,46	3.225,78	32.257,24
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06	- 3983 E.A.Inss Vereadores	29.031,46	3.225,78	32.257,24
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	403.478,36	45.876,65	449.355,01
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	403.478,36	45.876,65	449.355,01
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	403.478,36	45.876,65	449.355,01
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	403.478,36	45.876,65	449.355,01
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.052,80	7.310,20	71.363,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.677,82	7.145,20	70.823,02
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	63.677,82	7.145,20	70.823,02
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	- 0517 INSS	374,98	165,00	539,98
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01	- 3958 INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	374,98	165,00	539,98
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.417,93	3.757,58	37.175,51
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	33.417,93	3.757,58	37.175,51
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	108.528,25	10.320,23	118.848,48
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108.528,25	10.320,23	118.848,48
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	108.507,79	10.320,23	118.828,02
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	2.968,86	1.397,00	4.365,86
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	2.968,86	1.397,00	4.365,86
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.968,86	1.397,00	4.365,86
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.084,69	2.446,53	25.531,22
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	20.960,36	0,00	20.960,36
2.1.1.1.5.00.00.00.00.02	- 4323 UNIMED	2.124,33	2.446,53	4.570,86
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.388,99	732,11	3.121,10
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	1.908,99	212,11	2.121,10
2.1.1.1.6.00.00.00.00.02	- 3968 Sindicato Municipal	480,00	520,00	1.000,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	167.062,72	18.964,15	186.026,87
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	18.704,29	1.319,81	20.024,10
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	142.852,58	17.644,34	160.496,92
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	5.505,85	0,00	5.505,85
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.974,12	948,85	2.922,97



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
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.974,12	948,85	2.922,97
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	1.910,00	200,00	2.110,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.08	- 4119 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	64,12	748,85	812,97
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	2.334.771,95	297.234,86	2.632.006,81
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.334.771,95	297.234,86	2.632.006,81
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.334.771,95	297.234,86	2.632.006,81
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.334.771,95	297.234,86	2.632.006,81
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	2.334.771,95	297.234,86	2.632.006,81
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	2.334.771,95	297.234,86	2.632.006,81
Total		2.767.281,77	346.337,29	3.113.619,06



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	762,16 D	1.000,00	776,52	985,64 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	180.864,24 D	298.136,93	353.974,61	125.026,56 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.01 - 4324	Caixa Econômica Federal	100.000,00 D	100.427,30	0,00	200.427,30 D
SubTotal		281.626,40 D	399.564,23	354.751,13	326.439,50 D
Totais		281.626,40 D	399.564,23	354.751,13	326.439,50 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	281.626,40 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	346.337,29
Total:	627.963,69