



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2013

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
2013

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	7.724,96	3.903,12	11.628,08
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	7.724,96	3.903,12	11.628,08
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.724,96	3.903,12	11.628,08
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.724,96	3.903,12	11.628,08
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	7.724,96	3.903,12	11.628,08
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	7.724,96	3.903,12	11.628,08
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	7.724,96	3.903,12	11.628,08
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.208,44	51.218,24	159.426,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	108.208,44	51.218,24	159.426,68
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.208,44	51.218,24	159.426,68
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	108.208,44	51.218,24	159.426,68
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.208,44	51.218,24	159.426,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	108.208,44	51.218,24	159.426,68
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	12.893,18	6.616,27	19.509,45
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	12.523,58	6.458,27	18.981,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 3841 Inss -SOBRE TERCEIROS	369,60	158,00	527,60
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOURO	42.717,96	19.001,71	61.719,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	42.661,96	18.935,11	61.597,07
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 3844 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	56,00	66,60	122,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	265,60	352,80	618,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	265,60	352,80	618,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.428,40	3.230,72	9.659,12
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	6.428,40	3.230,72	9.659,12
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.033,55	2.355,62	6.389,17
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	4.033,55	2.355,62	6.389,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	874,22	442,11	1.316,33
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	44,22	22,11	66,33
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	830,00	420,00	1.250,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.337,53	18.824,26	59.161,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	1.185,38	592,69	1.778,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	39.152,15	18.231,57	57.383,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	658,00	394,75	1.052,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	90,00	40,00	130,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	568,00	354,75	922,75
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	616.666,70	308.333,33	925.000,03
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	616.666,70	308.333,33	925.000,03



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	616.666,70	308.333,33	925.000,03
4.5.1.1.0.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	616.666,70	308.333,33	925.000,03
4.5.1.1.2.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	616.666,70	308.333,33	925.000,03
4.5.1.1.2.01.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	616.666,70	308.333,33	925.000,03
Total		732.600,10	363.454,69	1.096.054,79



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	1.000,00	512,03	1.381,04 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	59.850,86 D	360.497,87	309.425,74	110.922,99 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	100.413,40 D	208,41	50.000,00	50.621,81 D
SubTotal		161.157,33 D	361.706,28	359.937,77	162.925,84 D
Totais		161.157,33 D	361.706,28	359.937,77	162.925,84 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	161.157,33D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	363.454,69
Total:	524.612,02