



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2013

Mês de: Maio

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: Maio

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	15.305,82	3.677,74	18.983,56
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	15.305,82	3.677,74	18.983,56
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.305,82	3.677,74	18.983,56
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.305,82	3.677,74	18.983,56
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	15.305,82	3.677,74	18.983,56
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	15.305,82	3.677,74	18.983,56
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	15.305,82	3.677,74	18.983,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.511,84	55.752,61	271.264,45
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	215.511,84	55.752,61	271.264,45
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.511,84	55.752,61	271.264,45
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	215.511,84	55.752,61	271.264,45
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	215.511,84	55.752,61	271.264,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	215.511,84	55.752,61	271.264,45
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	26.539,36	7.016,47	33.555,83
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	25.826,30	6.898,77	32.725,07
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 3841 Inss - SOBRE TERCEIROS	713,06	117,70	830,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOURO	80.616,47	18.965,32	99.581,79
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	80.459,22	18.965,32	99.424,54
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 3844 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	157,25	0,00	157,25
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	3.620,52	339,00	3.959,52
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	3.620,52	339,00	3.959,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.889,84	3.230,72	16.120,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	12.889,84	3.230,72	16.120,56
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.755,79	2.566,68	11.322,47
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	8.755,79	2.566,68	11.322,47
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.476,31	1.189,98	3.666,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	806,31	739,98	1.546,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	1.670,00	450,00	2.120,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.131,55	22.061,37	101.192,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	2.370,76	592,69	2.963,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	76.760,79	21.468,68	98.229,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	1.482,00	383,07	1.865,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	170,00	40,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	1.312,00	343,07	1.655,07
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.233.333,36	308.333,33	1.541.666,69
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.233.333,36	308.333,33	1.541.666,69



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	1.233.333,36	308.333,33	1.541.666,69
4.5.1.1.0.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.233.333,36	308.333,33	1.541.666,69
4.5.1.1.2.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.233.333,36	308.333,33	1.541.666,69
4.5.1.1.2.01.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	1.233.333,36	308.333,33	1.541.666,69
Total		1.464.151,02	367.763,68	1.831.914,70



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	106,68 D	1.000,00	541,03	565,65 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	64.865,50 D	311.133,12	305.238,31	70.760,31 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	50.831,08 D	217,20	0,00	51.048,28 D
SubTotal		115.803,26 D	312.350,32	305.779,34	122.374,24 D
Totais		115.803,26 D	312.350,32	305.779,34	122.374,24 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	115.803,26 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	367.763,68
Total:	483.566,94