



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2013

Mês de: Dezembro

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: Dezembro

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	40.718,50	3.453,04	44.171,54
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	40.718,50	3.453,04	44.171,54
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.718,50	3.453,04	44.171,54
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.718,50	3.453,04	44.171,54
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	40.718,50	3.453,04	44.171,54
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	40.718,50	3.453,04	44.171,54
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	40.718,50	3.453,04	44.171,54
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	646.905,49	62.386,56	709.292,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	646.905,49	62.386,56	709.292,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	646.905,49	62.386,56	709.292,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	646.905,49	62.386,56	709.292,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	646.905,49	62.386,56	709.292,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	646.905,49	62.386,56	709.292,05
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	81.810,66	6.872,29	88.682,95
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	80.979,90	6.872,29	87.852,19
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 3841 Inss -SOBRE TERCEIROS	830,76	0,00	830,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOURO	228.578,55	19.271,88	247.850,43
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	228.279,31	19.247,52	247.526,83
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 3844 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	299,24	24,36	323,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	5.031,32	203,30	5.234,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	5.031,32	203,30	5.234,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.504,88	3.230,72	38.735,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	35.504,88	3.230,72	38.735,60
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.346,15	3.838,57	32.184,72
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	28.346,15	3.838,57	32.184,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.966,17	1.269,98	12.236,15
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	5.986,17	739,98	6.726,15
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	4.980,00	530,00	5.510,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.536,02	27.380,33	278.916,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	6.519,59	0,00	6.519,59
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	245.016,43	27.380,33	272.396,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	5.131,74	319,49	5.451,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	650,00	90,00	740,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	4.481,74	229,49	4.711,23
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.382.923,89	306.885,91	3.689.809,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.382.923,89	306.885,91	3.689.809,80



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	3.382.923,89	306.885,91	3.689.809,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.382.923,89	306.885,91	3.689.809,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.382.923,89	306.885,91	3.689.809,80
4.5.1.1.2.01.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	3.382.923,89	306.885,91	3.689.809,80
Total		4.070.547,88	372.725,51	4.443.273,39



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	1.265,30 D	744,56	2.009,86	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	102.957,98 D	320.292,60	423.250,58	0,00
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	11.867,63 D	67,73	11.935,36	0,00
SubTotal		116.090,91 D	321.104,89	437.195,80	0,00
Totais		116.090,91 D	321.104,89	437.195,80	0,00

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	116.090,91 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	372.725,51
Total:	488.816,42