



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2012

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
2012

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	3.086,98	3.364,02	6.451,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	3.086,98	3.364,02	6.451,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.086,98	3.364,02	6.451,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	3.086,98	3.364,02	6.451,00
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.086,98	3.364,02	6.451,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.086,98	3.364,02	6.451,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06	- 3983 E.A.Inss Vereadores	3.086,98	3.364,02	6.451,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	41.782,98	42.660,70	84.443,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	41.782,98	42.660,70	84.443,68
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	41.782,98	42.660,70	84.443,68
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	41.782,98	42.660,70	84.443,68
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.733,56	7.045,65	13.779,21
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.733,56	7.045,65	13.779,21
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	6.733,56	7.045,65	13.779,21
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.357,29	3.757,58	7.114,87
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	3.357,29	3.757,58	7.114,87
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	10.441,33	10.641,79	21.083,12
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.441,33	10.641,79	21.083,12
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	10.441,33	10.641,79	21.083,12
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	549,54	549,54
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	0,00	549,54	549,54
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	549,54	549,54
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.526,79	2.680,64	5.207,43
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	2.526,79	2.680,64	5.207,43
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	212,11	212,11	424,22
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	212,11	212,11	424,22
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	18.381,90	17.643,39	36.025,29
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	2.152,44	2.152,44	4.304,88
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	14.505,08	14.505,08	29.010,16
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	1.724,38	985,87	2.710,25
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	130,00	130,00	260,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	130,00	130,00	260,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	130,00	130,00	260,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	229.166,67	229.166,46	458.333,13
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	229.166,67	229.166,46	458.333,13
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	229.166,67	229.166,46	458.333,13



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
6.1.2.1.0.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	229.166,67	229.166,46	458.333,13
6.1.2.1.2.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	229.166,67	229.166,46	458.333,13
6.1.2.1.2.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	229.166,67	229.166,46	458.333,13
Total		274.036,63	275.191,18	549.227,81



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	1.000,00 D	1.000,00	270,36	1.729,64 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	54.525,95 D	229.447,89	235.767,32	48.206,52 D
SubTotal		55.525,95 D	230.447,89	236.037,68	49.936,16 D
Totais		55.525,95 D	230.447,89	236.037,68	49.936,16 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	55.525,95 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	275.191,18
Total:	330.717,13