



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2013

Mês de: Novembro

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: Novembro

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	37.265,46	3.453,04	40.718,50
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	37.265,46	3.453,04	40.718,50
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.265,46	3.453,04	40.718,50
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.265,46	3.453,04	40.718,50
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	37.265,46	3.453,04	40.718,50
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	37.265,46	3.453,04	40.718,50
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	37.265,46	3.453,04	40.718,50
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	584.583,14	62.322,35	646.905,49
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	584.583,14	62.322,35	646.905,49
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	584.583,14	62.322,35	646.905,49
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	584.583,14	62.322,35	646.905,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	584.583,14	62.322,35	646.905,49
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	584.583,14	62.322,35	646.905,49
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	74.938,37	6.872,29	81.810,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	74.107,61	6.872,29	80.979,90
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	209.331,03	19.247,52	228.578,55
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	209.031,79	19.247,52	228.279,31
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 3844 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	299,24	0,00	299,24
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	4.983,78	47,54	5.031,32
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	4.983,78	47,54	5.031,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.274,16	3.230,72	35.504,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	32.274,16	3.230,72	35.504,88
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	25.132,67	3.213,48	28.346,15
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	25.132,67	3.213,48	28.346,15
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.696,19	1.269,98	10.966,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	5.246,19	739,98	5.986,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	4.450,00	530,00	4.980,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	223.589,78	27.946,24	251.536,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	5.926,90	592,69	6.519,59
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	217.662,88	27.353,55	245.016,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	4.637,16	494,58	5.131,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	560,00	90,00	650,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	4.077,16	404,58	4.481,74
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.076.047,69	306.876,20	3.382.923,89
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.076.047,69	306.876,20	3.382.923,89



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	3.076.047,69	306.876,20	3.382.923,89
4.5.1.1.0.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.076.047,69	306.876,20	3.382.923,89
4.5.1.1.2.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.076.047,69	306.876,20	3.382.923,89
4.5.1.1.2.01.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	3.076.047,69	306.876,20	3.382.923,89
Total		3.697.896,29	372.651,59	4.070.547,88



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	265,30 D	1.000,00	0,00	1.265,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	90.476,86 D	338.219,27	325.738,15	102.957,98 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	42.393,36 D	61,67	30.587,40	11.867,63 D
SubTotal		133.135,52 D	339.280,94	356.325,55	116.090,91 D
Totais		133.135,52 D	339.280,94	356.325,55	116.090,91 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	133.135,52 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	372.651,59
Total:	505.787,11