



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2013

Mês de: Setembro

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: Setembro

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	29.963,38	3.651,04	33.614,42
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	29.963,38	3.651,04	33.614,42
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.963,38	3.651,04	33.614,42
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.963,38	3.651,04	33.614,42
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	29.963,38	3.651,04	33.614,42
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	29.963,38	3.651,04	33.614,42
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	29.963,38	3.651,04	33.614,42
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	441.000,52	82.300,47	523.300,99
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	441.000,52	82.300,47	523.300,99
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	441.000,52	82.300,47	523.300,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	441.000,52	82.300,47	523.300,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	441.000,52	82.300,47	523.300,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	441.000,52	82.300,47	523.300,99
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	54.070,30	13.967,25	68.037,55
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	53.239,54	13.967,25	67.206,79
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	155.631,79	34.366,39	189.998,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	155.440,55	34.258,39	189.698,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 3844 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	191,24	108,00	299,24
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	4.463,19	180,50	4.643,69
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	4.463,19	180,50	4.643,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.812,72	3.230,72	29.043,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	25.812,72	3.230,72	29.043,44
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.308,51	2.665,68	21.974,19
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	19.308,51	2.665,68	21.974,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.236,23	1.189,98	8.426,21
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	3.766,23	739,98	4.506,21
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	3.470,00	450,00	3.920,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.110,56	25.980,38	197.090,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	4.741,52	592,69	5.334,21
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	166.369,04	25.387,69	191.756,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	3.367,22	719,57	4.086,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	380,00	90,00	470,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	2.987,22	629,57	3.616,79
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.462.295,29	306.876,20	2.769.171,49
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.462.295,29	306.876,20	2.769.171,49



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	2.462.295,29	306.876,20	2.769.171,49
4.5.1.1.0.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.462.295,29	306.876,20	2.769.171,49
4.5.1.1.2.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.462.295,29	306.876,20	2.769.171,49
4.5.1.1.2.01.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	2.462.295,29	306.876,20	2.769.171,49
Total		2.933.259,19	392.827,71	3.326.086,90



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	494,56 D	1.000,00	598,73	895,83 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	82.277,42 D	358.173,98	352.248,36	88.203,04 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	91.748,36 D	410,82	50.000,00	42.159,18 D
SubTotal		174.520,34 D	359.584,80	402.847,09	131.258,05 D
Totais		174.520,34 D	359.584,80	402.847,09	131.258,05 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	174.520,34 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	392.827,71
Total:	567.348,05