



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2012

Mês de: Abril

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: Abril

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	9.676,78	3.225,78	12.902,56
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	9.676,78	3.225,78	12.902,56
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	9.676,78	3.225,78	12.902,56
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	9.676,78	3.225,78	12.902,56
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.676,78	3.225,78	12.902,56
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.676,78	3.225,78	12.902,56
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06	- 3983 E.A.Inss Vereadores	9.676,78	3.225,78	12.902,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	129.524,00	45.482,52	175.006,52
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	129.524,00	45.482,52	175.006,52
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	129.524,00	45.482,52	175.006,52
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	129.524,00	45.482,52	175.006,52
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.714,74	7.263,91	27.978,65
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.546,50	7.057,17	27.603,67
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	20.546,50	7.057,17	27.603,67
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	- 0517 INSS	168,24	206,74	374,98
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01	- 3958 INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	168,24	206,74	374,98
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.872,45	3.757,58	14.630,03
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	10.872,45	3.757,58	14.630,03
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	33.811,67	13.089,01	46.900,68
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.811,67	13.089,01	46.900,68
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	33.811,67	13.068,55	46.880,22
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceir	0,00	20,46	20,46
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	698,84	124,20	823,04
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	698,84	124,20	823,04
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	698,84	124,20	823,04
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.888,07	2.754,58	10.642,65
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	7.888,07	2.754,58	10.642,65
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	636,33	212,11	848,44
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	636,33	212,11	848,44
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	54.421,90	18.011,13	72.433,03
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	6.457,32	2.152,44	8.609,76
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	44.268,46	14.936,21	59.204,67
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	3.696,12	922,48	4.618,60
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	480,00	270,00	750,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	480,00	270,00	750,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	480,00	270,00	750,00



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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	687.499,59	229.166,46	916.666,05
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	687.499,59	229.166,46	916.666,05
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	687.499,59	229.166,46	916.666,05
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	687.499,59	229.166,46	916.666,05
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	687.499,59	229.166,46	916.666,05
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	687.499,59	229.166,46	916.666,05
Total		1.514.199,96	507.041,22	2.021.241,18



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	324,85 D	1.000,00	634,41	690,44 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	29.922,00 D	231.972,45	176.283,86	85.610,59 D
SubTotal		30.246,85 D	232.972,45	176.918,27	86.301,03 D
Totais		30.246,85 D	232.972,45	176.918,27	86.301,03 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	30.246,85D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	277.874,76
Total:	308.121,61