



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2012

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
--------	------	------	------	------	------	------



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	25.805,68	3.225,78	29.031,46
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	25.805,68	3.225,78	29.031,46
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	25.805,68	3.225,78	29.031,46
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	25.805,68	3.225,78	29.031,46
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.805,68	3.225,78	29.031,46
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	25.805,68	3.225,78	29.031,46
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06	- 3983 E.A.Inss Vereadores	25.805,68	3.225,78	29.031,46
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	357.790,34	45.688,02	403.478,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	357.790,34	45.688,02	403.478,36
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	357.790,34	45.688,02	403.478,36
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	357.790,34	45.688,02	403.478,36
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.160,27	6.892,53	64.052,80
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.785,29	6.892,53	63.677,82
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	56.785,29	6.892,53	63.677,82
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	- 0517 INSS	374,98	0,00	374,98
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01	- 3958 INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	374,98	0,00	374,98
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.660,35	3.757,58	33.417,93
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	29.660,35	3.757,58	33.417,93
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	94.417,85	14.110,40	108.528,25
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.417,85	14.110,40	108.528,25
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	94.397,39	14.110,40	108.507,79
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	20,46	0,00	20,46
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.805,56	163,30	2.968,86
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	2.805,56	163,30	2.968,86
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.805,56	163,30	2.968,86
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.960,36	2.124,33	23.084,69
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 3962 Bensaúde	20.960,36	0,00	20.960,36
2.1.1.1.5.00.00.00.00.02	- 4323 UNIMED	0,00	2.124,33	2.124,33
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.696,88	692,11	2.388,99
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	1.696,88	212,11	1.908,99
2.1.1.1.6.00.00.00.00.02	- 3968 Sindicato Municipal	0,00	480,00	480,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	149.379,07	17.683,65	167.062,72
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	17.009,22	1.695,07	18.704,29
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	127.041,45	15.811,13	142.852,58
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	5.328,40	177,45	5.505,85
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.710,00	264,12	1.974,12



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
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	- 0533 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.710,00	264,12	1.974,12
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	1.710,00	200,00	1.910,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.08	- 4119 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	64,12	64,12
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	2.037.537,09	297.234,86	2.334.771,95
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.037.537,09	297.234,86	2.334.771,95
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.037.537,09	297.234,86	2.334.771,95
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.037.537,09	297.234,86	2.334.771,95
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	2.037.537,09	297.234,86	2.334.771,95
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	2.037.537,09	297.234,86	2.334.771,95
Total		2.421.133,11	346.148,66	2.767.281,77



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	762,16 D	0,00	0,00	762,16 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	284.514,35 D	297.572,87	401.222,98	180.864,24 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.01 - 4324	Caixa Econômica Federal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
SubTotal		285.276,51	397.572,87	401.222,98	281.626,40 D
Totais		285.276,51	397.572,87	401.222,98	281.626,40 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	285.276,51 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	346.148,66
Total:	631.425,17