



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2012

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



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	32.257,24	3.225,78	35.483,02
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	32.257,24	3.225,78	35.483,02
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	32.257,24	3.225,78	35.483,02
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 0015 CRÉDITOS A RECEBER	32.257,24	3.225,78	35.483,02
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	- 0043 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.257,24	3.225,78	35.483,02
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	- 0060 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	32.257,24	3.225,78	35.483,02
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06	- 3983 E.A.Inss Vereadores	32.257,24	3.225,78	35.483,02
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	449.355,01	59.377,67	508.732,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	449.355,01	59.377,67	508.732,68
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	449.355,01	59.377,67	508.732,68
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	449.355,01	59.377,67	508.732,68
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.363,00	13.979,64	85.342,64
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	70.823,02	13.913,64	84.736,66
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 3957 INSS - Vencimentos e Vantagens	70.823,02	13.913,64	84.736,66
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	- 0517 INSS	539,98	66,00	605,98
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01	- 3958 INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	539,98	66,00	605,98
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.175,51	3.757,58	40.933,09
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 3959 Pensão Alimentícia	37.175,51	3.757,58	40.933,09
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- 0520 TESOIRO NACIONAL	118.848,48	18.247,04	137.095,52
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	- 0521 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.848,48	18.247,04	137.095,52
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01	- 3960 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	118.828,02	18.163,84	136.991,86
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02	- 3961 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	20,46	83,20	103,66
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	- 0524 TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.365,86	164,30	4.530,16
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	- 0526 ISS	4.365,86	164,30	4.530,16
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01	- 3969 ISS - Imposto Sobre Serviços	4.365,86	164,30	4.530,16
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.531,22	2.672,35	28.203,57
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	4.570,86	2.672,35	7.243,21
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.121,10	722,11	3.843,21
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 3963 Partido dos Trabalhadores	2.121,10	212,11	2.333,21
2.1.1.1.6.00.00.00.00.02	- 3968 Sindicato Municipal	1.000,00	510,00	1.510,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	186.026,87	18.628,59	204.655,46
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 3964 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	20.024,10	1.319,81	21.343,91
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 3965 Empréstimo/Func.- CEF	160.496,92	17.308,78	177.805,70
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 3981 Empréstimo/Func. Bradesco	5.505,85	0,00	5.505,85
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	- 0532 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	2.922,97	1.206,06	4.129,03



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	2.922,97	1.206,06	4.129,03
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05	- 4114 Creche e Berçário - Menino Jesus	2.110,00	200,00	2.310,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.08	- 4119 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	812,97	1.006,06	1.819,03
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3677 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	2.632.006,81	297.234,86	2.929.241,67
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3678 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.632.006,81	297.234,86	2.929.241,67
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 3682 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.632.006,81	297.234,86	2.929.241,67
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- 3683 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.632.006,81	297.234,86	2.929.241,67
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	- 3684 REPASSE RECEBIDO	2.632.006,81	297.234,86	2.929.241,67
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01	- 3973 Repasse Financeiro da PM	2.632.006,81	297.234,86	2.929.241,67
Total		3.113.619,06	359.838,31	3.473.457,37



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	985,64 D	0,00	416,23	569,41 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	125.026,56 D	298.940,62	385.075,94	38.891,24 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.01 - 4324	Caixa Econômica Federal	200.427,30 D	100.828,57	0,00	301.255,87 D
SubTotal		326.439,50 D	399.769,19	385.492,17	340.716,52 D
Totais		326.439,50 D	399.769,19	385.492,17	340.716,52 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	326.439,50 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	359.838,31
Total:	686.277,81