



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2013

Mês de: Junho

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: Junho

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	18.983,56	3.677,74	22.661,30
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	18.983,56	3.677,74	22.661,30
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.983,56	3.677,74	22.661,30
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.983,56	3.677,74	22.661,30
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	18.983,56	3.677,74	22.661,30
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	18.983,56	3.677,74	22.661,30
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	18.983,56	3.677,74	22.661,30
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	271.264,45	55.774,14	327.038,59
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	271.264,45	55.774,14	327.038,59
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271.264,45	55.774,14	327.038,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	271.264,45	55.774,14	327.038,59
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	271.264,45	55.774,14	327.038,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	271.264,45	55.774,14	327.038,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	33.555,83	6.911,88	40.467,71
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	32.725,07	6.911,88	39.636,95
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	99.581,79	18.630,63	118.212,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	99.424,54	18.596,64	118.021,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 3844 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	157,25	33,99	191,24
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	3.959,52	224,50	4.184,02
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	3.959,52	224,50	4.184,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.120,56	3.230,72	19.351,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	16.120,56	3.230,72	19.351,28
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.322,47	2.621,68	13.944,15
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	11.322,47	2.621,68	13.944,15
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.666,29	1.189,98	4.856,27
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	1.546,29	739,98	2.286,27
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	2.120,00	450,00	2.570,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.192,92	22.546,14	123.739,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	2.963,45	592,69	3.556,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	98.229,47	21.953,45	120.182,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	1.865,07	418,61	2.283,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	210,00	40,00	250,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	1.655,07	378,61	2.033,68
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.541.666,69	306.876,20	1.848.542,89
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.541.666,69	306.876,20	1.848.542,89



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	1.541.666,69	306.876,20	1.848.542,89
4.5.1.1.0.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.541.666,69	306.876,20	1.848.542,89
4.5.1.1.2.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.541.666,69	306.876,20	1.848.542,89
4.5.1.1.2.01.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	1.541.666,69	306.876,20	1.848.542,89
Total		1.831.914,70	366.328,08	2.198.242,78



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	565,65 D	1.000,00	0,00	1.565,65 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	70.760,31 D	313.875,75	318.077,27	66.558,79 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	51.048,28 D	218,13	0,00	51.266,41 D
SubTotal		122.374,24 D	315.093,88	318.077,27	119.390,85 D
Totais		122.374,24 D	315.093,88	318.077,27	119.390,85 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	122.374,24 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	366.328,08
Total:	488.702,32