



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2013

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA

Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------	------



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

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	0,00	3.634,87	3.634,87
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.634,87	3.634,87
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.634,87	3.634,87
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.634,87	3.634,87
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	3.634,87	3.634,87
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	3.634,87	3.634,87
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	0,00	3.634,87	3.634,87
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	57.976,98	57.976,98
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	57.976,98	57.976,98
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	57.976,98	57.976,98
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	57.976,98	57.976,98
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.976,98	57.976,98
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	0,00	57.976,98	57.976,98
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	0,00	6.241,29	6.241,29
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	6.241,29	6.241,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	22.696,57	22.696,57
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	0,00	22.696,57	22.696,57
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	0,00	66,00	66,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	66,00	66,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.197,68	3.197,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	0,00	3.197,68	3.197,68
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.212,33	2.212,33
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	0,00	2.212,33	2.212,33
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	432,11	432,11
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	0,00	22,11	22,11
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	0,00	410,00	410,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.038,49	23.038,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	0,00	592,69	592,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	0,00	22.445,80	22.445,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	92,51	92,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	50,00	50,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	42,51	42,51
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	308.333,37	308.333,37
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	308.333,37	308.333,37
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	308.333,37	308.333,37
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	308.333,37	308.333,37



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
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	308.333,37	308.333,37
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	0,00	308.333,37	308.333,37
Total		0,00	369.945,22	369.945,22



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	0,00	1.000,00	106,93	893,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	98.062,72 D	308.375,88	361.028,77	45.409,83 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
SubTotal		98.062,72	459.375,88	361.135,70	196.302,90 D
Totais		98.062,72	459.375,88	361.135,70	196.302,90 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	98.062,72 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	369.945,22
Total:	468.007,94