



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

Mês de: Dezembro

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	43.002,63	3.939,43	46.942,06
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	43.002,63	3.939,43	46.942,06
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 0029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2,70	0,00	2,70
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	- 0126 CLIENTES	2,70	0,00	2,70
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	- 0127 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2,70	0,00	2,70
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	- 8188 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2,70	0,00	2,70
1.1.2.2.1.01.08.00.00.01	- 8103 ISS - Imposto Sobre Serviços	2,70	0,00	2,70
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 6760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.999,93	3.939,43	46.939,36
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 6816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.999,93	3.939,43	46.939,36
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 6817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	42.999,93	3.939,43	46.939,36
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 6639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	42.999,93	3.939,43	46.939,36
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	42.999,93	3.939,43	46.939,36
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	841.606,76	70.477,93	912.084,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	841.606,76	70.477,93	912.084,69
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	841.606,76	70.477,93	912.084,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	841.606,76	70.477,93	912.084,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	841.606,76	70.477,93	912.084,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	841.606,76	70.477,93	912.084,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	75.758,04	6.384,90	82.142,94
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	75.751,85	6.384,90	82.136,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 Inss - SOBRE TERCEIROS	6,19	0,00	6,19
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	343.433,67	25.886,74	369.320,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	343.267,27	25.867,59	369.134,86
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 8137 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	166,40	19,15	185,55
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	2.902,80	723,70	3.626,50
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.902,80	723,70	3.626,50
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	71.375,81	6.201,36	77.577,17
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	71.375,81	6.201,36	77.577,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.495,10	1.379,16	16.874,26
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	7.478,54	669,86	8.148,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	8.016,56	709,30	8.725,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	303.823,85	28.692,90	332.516,75
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	303.823,85	28.692,90	332.516,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28.817,49	1.209,17	30.026,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	660,00	40,00	700,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	10.822,85	460,62	11.283,47



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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09	- 8207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10	- 6378	DESCONTO DE FALTAS	1.314,72	1.314,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11	- 6379	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA B. DO	1.119,92	1.119,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	14.900,00	15.590,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13	- 8228	PIS	0,00	2,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.14	- 8229	CONFINS	0,00	11,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15	- 8230	CSLL	0,00	3,99
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.680.500,00	4.013.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.680.500,00	4.013.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.680.500,00	4.013.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.680.500,00	4.013.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.680.500,00	4.013.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809	COTA RECEBIDA	3.680.500,00	4.013.500,00
Total		4.565.109,39	407.417,36	4.972.526,75



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					
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 3829	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	394,88 D	333,39	727,07	1,20 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	40.856,52 D	385.470,57	426.327,09	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	51.675,60 D	356,75	52.032,35	0,00
SubTotal		92.927,00 D	386.160,71	479.086,51	1,20
Totais		92.927,00 D	386.160,71	479.086,51	1,20

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	92.927,00D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	407.417,36
Total:	500.344,36