



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2014

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	36.741,04	3.608,44	40.349,48
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	36.741,04	3.608,44	40.349,48
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.741,04	3.608,44	40.349,48
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.741,04	3.608,44	40.349,48
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	36.741,04	3.608,44	40.349,48
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	36.741,04	3.608,44	40.349,48
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	36.741,04	3.608,44	40.349,48
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	736.068,22	77.808,92	813.877,14
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	736.068,22	77.808,92	813.877,14
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	736.068,22	77.808,92	813.877,14
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	736.068,22	77.808,92	813.877,14
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	736.068,22	77.808,92	813.877,14
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	736.068,22	77.808,92	813.877,14
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	88.307,14	6.705,20	95.012,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	87.929,10	6.705,20	94.634,30
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 3841 Inss - SOBRE TERCEIROS	378,04	0,00	378,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOURO	235.251,52	25.457,91	260.709,43
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	235.044,28	25.457,91	260.502,19
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 3844 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	207,24	0,00	207,24
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	2.651,62	252,14	2.903,76
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.651,62	252,14	2.903,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.407,36	4.204,16	46.611,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	42.407,36	4.204,16	46.611,52
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	47.766,68	6.199,07	53.965,75
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	47.766,68	6.199,07	53.965,75
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.359,80	1.334,10	14.693,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	7.399,80	714,10	8.113,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	5.960,00	620,00	6.580,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	301.674,49	30.313,29	331.987,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	6.810,89	0,00	6.810,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	294.863,60	30.313,29	325.176,89
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	4.649,61	3.343,05	7.992,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	840,00	70,00	910,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	3.809,61	359,45	4.169,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09	- 3882 DEVOLUÇÃO DE 13º RECEBIDO	0,00	2.913,60	2.913,60
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.296.666,66	334.666,67	3.631.333,33



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
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.296.666,66	334.666,67	3.631.333,33
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.296.666,66	334.666,67	3.631.333,33
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.296.666,66	334.666,67	3.631.333,33
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.296.666,66	334.666,67	3.631.333,33
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	3.296.666,66	334.666,67	3.631.333,33
Total		4.069.475,92	416.084,03	4.485.559,95



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					
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 3829	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	57,70 D	500,00	0,00	557,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	70.095,25 D	335.104,20	343.080,88	62.118,57 D
SubTotal		70.152,95 D	335.604,20	343.080,88	62.676,27 D
Totais		70.152,95 D	335.604,20	343.080,88	62.676,27 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	70.152,95 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	416.084,03
Total:	486.236,98