



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2016

Mês de: Abril

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	13.387,80	4.462,60	17.850,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	13.387,80	4.462,60	17.850,40
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.387,80	4.462,60	17.850,40
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.387,80	4.462,60	17.850,40
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	13.387,80	4.462,60	17.850,40
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.387,80	4.462,60	17.850,40
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	13.387,80	4.462,60	17.850,40
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.626,23	75.842,71	301.468,94
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	225.626,23	75.842,71	301.468,94
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.626,23	75.842,71	301.468,94
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 2008 VALORES RESTITUÍVEIS	225.626,23	75.842,71	301.468,94
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225.626,23	75.842,71	301.468,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	225.626,23	75.842,71	301.468,94
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	21.537,88	7.095,86	28.633,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	21.537,88	7.095,86	28.633,74
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.889,14	31.550,19	125.439,33
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	93.852,37	31.550,19	125.402,56
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 8137 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	36,77	0,00	36,77
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	691,27	664,13	1.355,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	691,27	664,13	1.355,40
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	19.029,04	6.479,96	25.509,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	19.029,04	6.479,96	25.509,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.137,48	1.379,16	5.516,64
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	2.009,58	669,86	2.679,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	2.127,90	709,30	2.837,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.622,42	26.909,06	110.531,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	83.622,42	26.909,06	110.531,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.719,00	1.764,35	4.483,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	100,00	30,00	130,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	152,35	152,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	2.619,00	1.582,00	4.201,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.042.994,99	342.994,99	1.385.989,98
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.042.994,99	342.994,99	1.385.989,98
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.042.994,99	342.994,99	1.385.989,98
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 6277 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.042.994,99	342.994,99	1.385.989,98
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.042.994,99	342.994,99	1.385.989,98



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
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	1.042.994,99	342.994,99	1.385.989,98
Total		1.282.009,02	423.300,30	1.705.309,32



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)	751,49 D	1.000,00	322,66	1.428,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	168.887,28 D	343.770,54	395.731,48	116.926,34 D
SubTotal		169.638,77 D	344.770,54	396.054,14	118.355,17 D
Totais		169.638,77 D	344.770,54	396.054,14	118.355,17 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	169.638,77 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	423.300,30
Total:	592.939,07