



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2016

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	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	17.850,40	0,00	17.850,40
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	807.680,32	73.058,19	880.738,51
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	807.680,32	73.058,19	880.738,51
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	807.680,32	73.058,19	880.738,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 2008 VALORES RESTITUÍVEIS	807.680,32	73.058,19	880.738,51
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	807.680,32	73.058,19	880.738,51
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	807.680,32	73.058,19	880.738,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	104.614,06	11.053,42	115.667,48
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	77.838,46	6.590,82	84.429,28
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	26.775,60	4.462,60	31.238,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	312.900,91	25.415,28	338.316,19
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	312.864,14	25.415,28	338.279,42
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	3.386,15	323,77	3.709,92
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	3.386,15	323,77	3.709,92
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	72.567,49	7.522,29	80.089,78
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	72.567,49	7.522,29	80.089,78
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.375,09	1.449,50	15.824,59
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	6.769,80	687,66	7.457,46
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	7.605,29	761,84	8.367,13
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	279.820,99	24.547,28	304.368,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	279.820,99	24.547,28	304.368,27
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.015,63	2.746,65	22.762,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	200,00	0,00	200,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	6.122,63	1.164,65	7.287,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	13.693,00	1.582,00	15.275,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.443.959,95	342.995,00	3.786.954,95
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.443.959,95	342.995,00	3.786.954,95
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.443.959,95	342.995,00	3.786.954,95
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 6277 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.443.959,95	342.995,00	3.786.954,95



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	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.443.959,95	342.995,00	3.786.954,95
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	3.443.959,95	342.995,00	3.786.954,95
Total		4.269.490,67	416.053,19	4.685.543,86



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)	1.498,41 D	0,00	677,65	820,76 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	143.393,26 D	350.539,31	319.233,71	174.698,86 D
SubTotal		144.891,67 D	350.539,31	319.911,36	175.519,62 D
Totais		144.891,67 D	350.539,31	319.911,36	175.519,62 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	144.891,67 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	416.053,19
Total:	560.944,86