



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2014

Mês de: Setembro

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: Setembro

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

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	29.524,16	3.608,44	33.132,60
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	29.524,16	3.608,44	33.132,60
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.524,16	3.608,44	33.132,60
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.524,16	3.608,44	33.132,60
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	29.524,16	3.608,44	33.132,60
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	29.524,16	3.608,44	33.132,60
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	29.524,16	3.608,44	33.132,60
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	590.908,53	72.403,84	663.312,37
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	590.908,53	72.403,84	663.312,37
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	590.908,53	72.403,84	663.312,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	590.908,53	72.403,84	663.312,37
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	590.908,53	72.403,84	663.312,37
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	590.908,53	72.403,84	663.312,37
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	72.697,13	7.841,80	80.538,93
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	72.319,09	7.841,80	80.160,89
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 TESOIRO	190.303,49	22.671,13	212.974,62
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	190.096,25	22.671,13	212.767,38
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	2.120,82	124,62	2.245,44
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.120,82	124,62	2.245,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.999,04	4.204,16	38.203,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	33.999,04	4.204,16	38.203,20
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	37.650,68	4.903,50	42.554,18
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	37.650,68	4.903,50	42.554,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.719,84	1.319,98	12.039,82
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	5.919,84	739,98	6.659,82
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	4.800,00	580,00	5.380,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.626,22	30.928,36	270.554,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	4.838,62	1.282,48	6.121,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	234.787,60	29.645,88	264.433,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	3.791,31	410,29	4.201,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	700,00	70,00	770,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	3.091,31	340,29	3.431,60
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.627.333,32	334.666,67	2.961.999,99
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.627.333,32	334.666,67	2.961.999,99



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
4.5.1.0.0.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.627.333,32	334.666,67	2.961.999,99
4.5.1.1.0.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.627.333,32	334.666,67	2.961.999,99
4.5.1.1.2.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.627.333,32	334.666,67	2.961.999,99
4.5.1.1.2.01.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	2.627.333,32	334.666,67	2.961.999,99
Total		3.247.766,01	410.678,95	3.658.444,96



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)	1.276,71 D	0,00	781,87	494,84 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	48.562,59 D	335.066,42	323.061,30	60.567,71 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	10.941,21 D	66,50	0,00	11.007,71 D
SubTotal		60.780,51 D	335.132,92	323.843,17	72.070,26 D
Totais		60.780,51 D	335.132,92	323.843,17	72.070,26 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	60.780,51 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	410.678,95
Total:	471.459,46