



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2016

Mês de: Julho

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

Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------	------



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2016

Mês de: Julho

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	464.556,23	79.068,17	543.624,40
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	464.556,23	79.068,17	543.624,40
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	464.556,23	79.068,17	543.624,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 2008 VALORES RESTITUÍVEIS	464.556,23	79.068,17	543.624,40
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	464.556,23	79.068,17	543.624,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	464.556,23	79.068,17	543.624,40
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	51.750,66	11.558,46	63.309,12
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	42.825,46	7.095,86	49.921,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	8.925,20	4.462,60	13.387,80
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.838,05	26.905,46	210.743,51
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	183.801,28	26.905,46	210.706,74
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	2.108,71	220,75	2.329,46
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.108,71	220,75	2.329,46
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	41.082,61	7.383,93	48.466,54
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	41.082,61	7.383,93	48.466,54
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.458,86	1.488,91	9.947,77
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	4.019,16	687,66	4.706,82
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	4.439,70	801,25	5.240,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.580,98	28.862,71	196.443,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	167.580,98	28.862,71	196.443,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.736,36	2.647,95	12.384,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	190,00	10,00	200,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	2.181,36	1.055,95	3.237,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	7.365,00	1.582,00	8.947,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.071.979,96	342.994,99	2.414.974,95
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.071.979,96	342.994,99	2.414.974,95
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.071.979,96	342.994,99	2.414.974,95
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 6277 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.071.979,96	342.994,99	2.414.974,95



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	2.071.979,96	342.994,99	2.414.974,95
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	2.071.979,96	342.994,99	2.414.974,95
Total		2.554.386,59	422.063,16	2.976.449,75



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)	666,32 D	0,00	0,00	666,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	121.978,63 D	344.097,27	333.732,36	132.343,54 D
SubTotal		122.644,95 D	344.097,27	333.732,36	133.009,86 D
Totais		122.644,95 D	344.097,27	333.732,36	133.009,86 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	122.644,95 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	422.063,16
Total:	544.708,11