



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

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	11.484,49	3.942,13	15.426,62
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	11.484,49	3.942,13	15.426,62
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 0029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2,70	2,70
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	- 0126 CLIENTES	0,00	2,70	2,70
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	- 0127 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,70	2,70
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	- 8188 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	2,70	2,70
1.1.2.2.1.01.08.00.00.01	- 8103 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	2,70	2,70
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 6760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.484,49	3.939,43	15.423,92
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 6816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.484,49	3.939,43	15.423,92
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 6817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	11.484,49	3.939,43	15.423,92
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 6639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	11.484,49	3.939,43	15.423,92
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	11.484,49	3.939,43	15.423,92
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.635,22	75.016,47	299.651,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	224.635,22	75.016,47	299.651,69
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.635,22	75.016,47	299.651,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	224.635,22	75.016,47	299.651,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.635,22	75.016,47	299.651,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	224.635,22	75.016,47	299.651,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	18.557,44	6.459,13	25.016,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	18.557,43	6.452,95	25.010,38
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 Inss - SOBRE TERCEIROS	0,01	6,18	6,19
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.020,42	28.953,85	116.974,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	87.985,66	28.953,85	116.939,51
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 8137 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	34,76	0,00	34,76
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	454,95	521,59	976,54
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	454,95	521,59	976,54
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	16.533,56	6.222,54	22.756,10
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	16.533,56	6.222,54	22.756,10
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.041,50	1.431,70	5.473,20
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	2.119,66	669,86	2.789,52
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	1.921,84	761,84	2.683,68
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.689,74	28.500,53	114.190,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	85.689,74	28.500,53	114.190,27
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.337,61	2.927,13	14.264,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	180,00	60,00	240,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	1.220,93	1.124,32	2.345,25



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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09	- 8207 DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR.	4.526,78	0,00	4.526,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10	- 6378 DESCONTO DE FALTAS	1.074,20	0,00	1.074,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11	- 6379 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA B. DO	955,70	52,81	1.008,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	3.380,00	1.690,00	5.070,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.016.500,00	333.000,00	1.349.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.016.500,00	333.000,00	1.349.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.016.500,00	333.000,00	1.349.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.016.500,00	333.000,00	1.349.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.016.500,00	333.000,00	1.349.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809 COTA RECEBIDA	1.016.500,00	333.000,00	1.349.500,00
Total		1.252.619,71	411.958,60	1.664.578,31



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)	8.332,82 D	52,81	288,14	8.097,49 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	187.112,81 D	336.787,48	315.264,25	208.636,04 D
SubTotal		195.445,63 D	336.840,29	315.552,39	216.733,53 D
Totais		195.445,63 D	336.840,29	315.552,39	216.733,53 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	195.445,63 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	411.958,60
Total:	607.404,23