



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2014

Mês de: Outubro

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
2014

Mês de: Outubro

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	33.132,60	3.608,44	36.741,04
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	33.132,60	3.608,44	36.741,04
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.132,60	3.608,44	36.741,04
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.132,60	3.608,44	36.741,04
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	33.132,60	3.608,44	36.741,04
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	33.132,60	3.608,44	36.741,04
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	33.132,60	3.608,44	36.741,04
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	663.312,37	72.755,85	736.068,22
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	663.312,37	72.755,85	736.068,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663.312,37	72.755,85	736.068,22
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	663.312,37	72.755,85	736.068,22
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	663.312,37	72.755,85	736.068,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	663.312,37	72.755,85	736.068,22
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	80.538,93	7.768,21	88.307,14
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	80.160,89	7.768,21	87.929,10
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 TESOURO	212.974,62	22.276,90	235.251,52
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	212.767,38	22.276,90	235.044,28
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	2.245,44	406,18	2.651,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.245,44	406,18	2.651,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.203,20	4.204,16	42.407,36
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	38.203,20	4.204,16	42.407,36
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	42.554,18	5.212,50	47.766,68
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	42.554,18	5.212,50	47.766,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.039,82	1.319,98	13.359,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	6.659,82	739,98	7.399,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	5.380,00	580,00	5.960,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.554,58	31.119,91	301.674,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	6.121,10	689,79	6.810,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	264.433,48	30.430,12	294.863,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	4.201,60	448,01	4.649,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	770,00	70,00	840,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	3.431,60	378,01	3.809,61
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.961.999,99	334.666,67	3.296.666,66
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.961.999,99	334.666,67	3.296.666,66



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	2.961.999,99	334.666,67	3.296.666,66
4.5.1.1.0.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.961.999,99	334.666,67	3.296.666,66
4.5.1.1.2.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.961.999,99	334.666,67	3.296.666,66
4.5.1.1.2.01.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	2.961.999,99	334.666,67	3.296.666,66
Total		3.658.444,96	411.030,96	4.069.475,92



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)	494,84 D	0,00	437,14	57,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	60.567,71 D	346.411,40	336.883,86	70.095,25 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	11.007,71 D	0,00	11.007,71	0,00
SubTotal		72.070,26 D	346.411,40	348.328,71	70.152,95
Totais		72.070,26 D	346.411,40	348.328,71	70.152,95

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	72.070,26D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	411.030,96
Total:	483.101,22