



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2014

Mês de: Agosto

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: Agosto

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	25.915,72	3.608,44	29.524,16
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	25.915,72	3.608,44	29.524,16
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.915,72	3.608,44	29.524,16
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.915,72	3.608,44	29.524,16
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	25.915,72	3.608,44	29.524,16
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	25.915,72	3.608,44	29.524,16
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	25.915,72	3.608,44	29.524,16
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	495.331,07	95.577,46	590.908,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	495.331,07	95.577,46	590.908,53
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	495.331,07	95.577,46	590.908,53
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	495.331,07	95.577,46	590.908,53
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	495.331,07	95.577,46	590.908,53
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	495.331,07	95.577,46	590.908,53
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	56.655,67	16.041,46	72.697,13
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	56.277,63	16.041,46	72.319,09
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	153.873,73	36.429,76	190.303,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	153.666,49	36.429,76	190.096,25
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	1.883,13	237,69	2.120,82
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	1.883,13	237,69	2.120,82
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.394,86	4.604,18	33.999,04
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	29.394,86	4.604,18	33.999,04
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32.662,95	4.987,73	37.650,68
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	32.662,95	4.987,73	37.650,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.369,86	1.349,98	10.719,84
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	5.179,86	739,98	5.919,84
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	4.190,00	610,00	4.800,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.262,77	31.363,45	239.626,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	3.556,14	1.282,48	4.838,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	204.706,63	30.080,97	234.787,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	3.228,10	563,21	3.791,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	630,00	70,00	700,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	2.598,10	493,21	3.091,31
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.292.666,65	334.666,67	2.627.333,32
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.292.666,65	334.666,67	2.627.333,32



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	2.292.666,65	334.666,67	2.627.333,32
4.5.1.1.0.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.292.666,65	334.666,67	2.627.333,32
4.5.1.1.2.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.292.666,65	334.666,67	2.627.333,32
4.5.1.1.2.01.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	2.292.666,65	334.666,67	2.627.333,32
Total		2.813.913,44	433.852,57	3.247.766,01



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)	276,71 D	1.000,00	0,00	1.276,71 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	100.521,35 D	335.267,25	387.226,01	48.562,59 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	10.877,54 D	63,67	0,00	10.941,21 D
SubTotal		111.675,60 D	336.330,92	387.226,01	60.780,51 D
Totais		111.675,60 D	336.330,92	387.226,01	60.780,51 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	111.675,60 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	433.852,57
Total:	545.528,17