



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

Mês de: Janeiro

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	0,00	3.608,44	3.608,44
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.608,44	3.608,44
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.608,44	3.608,44
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.608,44	3.608,44
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	3.608,44	3.608,44
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	3.608,44	3.608,44
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	0,00	3.608,44	3.608,44
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	75.279,80	75.279,80
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	75.279,80	75.279,80
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	75.279,80	75.279,80
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	75.279,80	75.279,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.279,80	75.279,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	0,00	75.279,80	75.279,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	0,00	5.976,10	5.976,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	5.976,10	5.976,10
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	28.157,25	28.157,25
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	0,00	28.157,25	28.157,25
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	0,00	36,00	36,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	36,00	36,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.417,76	5.417,76
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	0,00	5.417,76	5.417,76
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.304,90	1.304,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	0,00	724,90	724,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	0,00	580,00	580,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.278,20	28.278,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	0,00	28.278,20	28.278,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.109,59	6.109,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	60,00	60,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09	- 3882 DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR.	0,00	4.526,78	4.526,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10	- 6378 DESCONTO DE FALTAS	0,00	976,26	976,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11	- 6379 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA B. DO	0,00	546,55	546,55
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	350.000,00	350.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	350.000,00	350.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	350.000,00	350.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	350.000,00	350.000,00



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
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	0,00	350.000,00	350.000,00
Total		0,00	428.888,24	428.888,24



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)	0,00	320.546,55	233.158,31	87.388,24 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	0,00	30.000,00	22.452,43	7.547,57 D
SubTotal		0,00	350.546,55	255.610,74	94.935,81 D
Totais		0,00	350.546,55	255.610,74	94.935,81 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	0,00
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	428.888,24
Total:	428.888,24