



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

Mês de: Março

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	7.547,87	3.936,62	11.484,49
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	7.547,87	3.936,62	11.484,49
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 6760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.547,87	3.936,62	11.484,49
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 6816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.547,87	3.936,62	11.484,49
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 6817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	7.547,87	3.936,62	11.484,49
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 6639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.547,87	3.936,62	11.484,49
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	7.547,87	3.936,62	11.484,49
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.343,64	74.291,58	224.635,22
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	150.343,64	74.291,58	224.635,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.343,64	74.291,58	224.635,22
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	150.343,64	74.291,58	224.635,22
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.343,64	74.291,58	224.635,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	150.343,64	74.291,58	224.635,22
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	12.223,00	6.334,44	18.557,44
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	12.222,99	6.334,44	18.557,43
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 Inss -SOBRE TERCEIROS	0,01	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.987,14	29.033,28	88.020,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	58.952,38	29.033,28	87.985,66
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	257,63	197,32	454,95
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	257,63	197,32	454,95
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	10.909,31	5.624,25	16.533,56
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	10.909,31	5.624,25	16.533,56
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.609,80	1.431,70	4.041,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	1.449,80	669,86	2.119,66
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	1.160,00	761,84	1.921,84
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.983,97	28.705,77	85.689,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	56.983,97	28.705,77	85.689,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.372,79	2.964,82	11.337,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	120,00	60,00	180,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	181,84	1.039,09	1.220,93
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	976,26	97,94	1.074,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11	- 6379 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA B. DO	877,91	77,79	955,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	1.690,00	1.690,00	3.380,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	683.500,00	333.000,00	1.016.500,00



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
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	683.500,00	333.000,00	1.016.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	683.500,00	333.000,00	1.016.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	683.500,00	333.000,00	1.016.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	683.500,00	333.000,00	1.016.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809 COTA RECEBIDA	683.500,00	333.000,00	1.016.500,00
Total		841.391,51	411.228,20	1.252.619,71



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)	11.144,92 D	107,78	2.919,88	8.332,82 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	146.466,87 D	334.072,46	293.426,52	187.112,81 D
SubTotal		157.611,79 D	334.180,24	296.346,40	195.445,63 D
Totais		157.611,79 D	334.180,24	296.346,40	195.445,63 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	157.611,79D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	411.228,20
Total:	568.839,99