



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

Mês de: Julho

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
2015

Mês de: Julho

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	23.305,48	3.939,43	27.244,91
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	23.305,48	3.939,43	27.244,91
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- 0029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2,70	0,00	2,70
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	- 0126 CLIENTES	2,70	0,00	2,70
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	- 0127 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2,70	0,00	2,70
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	- 8188 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2,70	0,00	2,70
1.1.2.2.1.01.08.00.00.01	- 8103 ISS - Imposto Sobre Serviços	2,70	0,00	2,70
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 6760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.302,78	3.939,43	27.242,21
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 6816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.302,78	3.939,43	27.242,21
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 6817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	23.302,78	3.939,43	27.242,21
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 6639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.302,78	3.939,43	27.242,21
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	23.302,78	3.939,43	27.242,21
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.079,70	79.815,51	529.895,21
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	450.079,70	79.815,51	529.895,21
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	450.079,70	79.815,51	529.895,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	450.079,70	79.815,51	529.895,21
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	450.079,70	79.815,51	529.895,21
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	450.079,70	79.815,51	529.895,21
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	37.578,58	6.361,81	43.940,39
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	37.572,39	6.361,81	43.934,20
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 Inss -SOBRE TERCEIROS	6,19	0,00	6,19
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	174.626,59	33.822,02	208.448,61
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	174.566,87	33.822,02	208.388,89
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 8137 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	59,72	0,00	59,72
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	1.664,19	212,48	1.876,67
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	1.664,19	212,48	1.876,67
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	37.286,38	6.741,37	44.027,75
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	37.286,38	6.741,37	44.027,75
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.336,60	1.431,70	9.768,30
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	4.129,24	669,86	4.799,10
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	4.207,36	761,84	4.969,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.642,19	28.068,67	198.710,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	170.642,19	28.068,67	198.710,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.945,17	3.177,46	23.122,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	360,00	60,00	420,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	4.428,45	1.418,38	5.846,83



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	1.105,74	9,08	1.114,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	8.450,00	1.690,00	10.140,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.015.500,00	333.000,00	2.348.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.015.500,00	333.000,00	2.348.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.015.500,00	333.000,00	2.348.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.015.500,00	333.000,00	2.348.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.015.500,00	333.000,00	2.348.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809 COTA RECEBIDA	2.015.500,00	333.000,00	2.348.500,00
Total		2.488.885,18	416.754,94	2.905.640,12



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)	1.156,86 D	9,08	588,11	577,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	101.239,85 D	334.989,58	435.835,63	393,80 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	110.777,40 D	90.735,36	0,00	201.512,76 D
SubTotal		213.174,11 D	425.734,02	436.423,74	202.484,39 D
Totais		213.174,11 D	425.734,02	436.423,74	202.484,39 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	213.174,11 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	416.754,94
Total:	629.929,05