



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2016

Mês de: Fevereiro

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	4.462,60	4.462,60	8.925,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	4.462,60	4.462,60	8.925,20
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.462,60	4.462,60	8.925,20
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.462,60	4.462,60	8.925,20
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	4.462,60	4.462,60	8.925,20
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.462,60	4.462,60	8.925,20
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	4.462,60	4.462,60	8.925,20
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.104,80	74.682,51	149.787,31
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	75.104,80	74.682,51	149.787,31
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.104,80	74.682,51	149.787,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 2008 VALORES RESTITUÍVEIS	75.104,80	74.682,51	149.787,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.104,80	74.682,51	149.787,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	75.104,80	74.682,51	149.787,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.095,86	7.095,86	14.191,72
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	7.095,86	7.095,86	14.191,72
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.376,87	30.706,20	62.083,07
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	31.340,10	30.706,20	62.046,30
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 8137 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	36,77	0,00	36,77
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	127,40	136,85	264,25
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	127,40	136,85	264,25
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	6.392,61	6.287,68	12.680,29
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	6.392,61	6.287,68	12.680,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.379,16	1.379,16	2.758,32
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	669,86	669,86	1.339,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	709,30	709,30	1.418,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.692,90	27.464,76	56.157,66
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	28.692,90	27.464,76	56.157,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40,00	1.612,00	1.652,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	40,00	30,00	70,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	0,00	1.582,00	1.582,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	350.000,00	344.161,00	694.161,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	350.000,00	344.161,00	694.161,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	350.000,00	344.161,00	694.161,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 6277 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.000,00	344.161,00	694.161,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	350.000,00	344.161,00	694.161,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	350.000,00	344.161,00	694.161,00



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2016

Mês de: Fevereiro

Unidade Gestora : 001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA

Total	429.567,40	423.306,11	852.873,51
-------	------------	------------	------------



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)	1.000,00 D	0,00	263,57	736,43 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	72.290,28 D	345.856,87	327.197,58	90.949,57 D
SubTotal		73.290,28 D	345.856,87	327.461,15	91.686,00 D
Totais		73.290,28 D	345.856,87	327.461,15	91.686,00 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	73.290,28D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	423.306,11
Total:	496.596,39