



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

Mês de: Novembro

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	39.063,20	3.939,43	43.002,63
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	39.063,20	3.939,43	43.002,63
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	39.060,50	3.939,43	42.999,93
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 6816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.060,50	3.939,43	42.999,93
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 6817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	39.060,50	3.939,43	42.999,93
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 6639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	39.060,50	3.939,43	42.999,93
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	39.060,50	3.939,43	42.999,93
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	778.779,35	62.827,41	841.606,76
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	778.779,35	62.827,41	841.606,76
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	778.779,35	62.827,41	841.606,76
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	778.779,35	62.827,41	841.606,76
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	778.779,35	62.827,41	841.606,76
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	778.779,35	62.827,41	841.606,76
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	69.402,84	6.355,20	75.758,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	69.396,65	6.355,20	75.751,85
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	316.304,90	27.128,77	343.433,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	316.165,44	27.101,83	343.267,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 8137 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	139,46	26,94	166,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	2.775,27	127,53	2.902,80
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.775,27	127,53	2.902,80
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	64.790,55	6.585,26	71.375,81
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	64.790,55	6.585,26	71.375,81
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.063,40	1.431,70	15.495,10
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	6.808,68	669,86	7.478,54
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	7.254,72	761,84	8.016,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	279.950,83	23.873,02	303.823,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	279.950,83	23.873,02	303.823,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31.491,56	-2.674,07	28.817,49
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	600,00	60,00	660,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	9.780,27	1.042,58	10.822,85



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	-4.526,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10	- 6378 DESCONTO DE FALTAS	1.254,59	60,13	1.314,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11	- 6379 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA B. DO	1.119,92	0,00	1.119,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	14.210,00	690,00	14.900,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.347.500,00	333.000,00	3.680.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.347.500,00	333.000,00	3.680.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.347.500,00	333.000,00	3.680.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.347.500,00	333.000,00	3.680.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.347.500,00	333.000,00	3.680.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809 COTA RECEBIDA	3.347.500,00	333.000,00	3.680.500,00
Total		4.165.342,55	399.766,84	4.565.109,39



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)	766,25 D	4.526,78	4.898,15	394,88 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	110.873,15 D	339.425,78	409.442,41	40.856,52 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	51.343,22 D	332,38	0,00	51.675,60 D
SubTotal		162.982,62 D	344.284,94	414.340,56	92.927,00 D
Totais		162.982,62 D	344.284,94	414.340,56	92.927,00 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	162.982,62 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	399.766,84
Total:	562.749,46