



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

Mês de: Outubro

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	35.123,77	3.939,43	39.063,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	35.123,77	3.939,43	39.063,20
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	35.121,07	3.939,43	39.060,50
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 6816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.121,07	3.939,43	39.060,50
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 6817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	35.121,07	3.939,43	39.060,50
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 6639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	35.121,07	3.939,43	39.060,50
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	35.121,07	3.939,43	39.060,50
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	708.712,55	70.066,80	778.779,35
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	708.712,55	70.066,80	778.779,35
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	708.712,55	70.066,80	778.779,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	708.712,55	70.066,80	778.779,35
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	708.712,55	70.066,80	778.779,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	708.712,55	70.066,80	778.779,35
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	63.041,03	6.361,81	69.402,84
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	63.034,84	6.361,81	69.396,65
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	289.189,60	27.115,30	316.304,90
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	289.063,61	27.101,83	316.165,44
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 8137 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	125,99	13,47	139,46
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	2.506,91	268,36	2.775,27
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.506,91	268,36	2.775,27
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	58.856,57	5.933,98	64.790,55
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	58.856,57	5.933,98	64.790,55
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.631,70	1.431,70	14.063,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	6.138,82	669,86	6.808,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	6.492,88	761,84	7.254,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	252.870,84	27.079,99	279.950,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	252.870,84	27.079,99	279.950,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.615,90	1.875,66	31.491,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	540,00	60,00	600,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	8.654,61	1.125,66	9.780,27



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	1.254,59	0,00	1.254,59
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	13.520,00	690,00	14.210,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.014.500,00	333.000,00	3.347.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.014.500,00	333.000,00	3.347.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.014.500,00	333.000,00	3.347.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.014.500,00	333.000,00	3.347.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.014.500,00	333.000,00	3.347.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809 COTA RECEBIDA	3.014.500,00	333.000,00	3.347.500,00
Total		3.758.336,32	407.006,23	4.165.342,55



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)	1.285,72 D	0,00	519,47	766,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	103.110,08 D	335.541,96	327.778,89	110.873,15 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	51.007,80 D	335,42	0,00	51.343,22 D
SubTotal		155.403,60 D	335.877,38	328.298,36	162.982,62 D
Totais		155.403,60 D	335.877,38	328.298,36	162.982,62 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	155.403,60 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	407.006,23
Total:	562.409,83