



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2014

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
--------	------	------	------	------	------	------



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2014

Mês de: Março

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	7.465,56	3.732,78	11.198,34
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	7.465,56	3.732,78	11.198,34
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.465,56	3.732,78	11.198,34
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.465,56	3.732,78	11.198,34
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	7.465,56	3.732,78	11.198,34
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	7.465,56	3.732,78	11.198,34
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	7.465,56	3.732,78	11.198,34
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	139.397,18	71.878,55	211.275,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	139.397,18	71.878,55	211.275,73
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.397,18	71.878,55	211.275,73
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	139.397,18	71.878,55	211.275,73
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.397,18	71.878,55	211.275,73
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	139.397,18	71.878,55	211.275,73
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	15.883,36	8.133,21	24.016,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	15.883,36	7.944,19	23.827,55
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 3841 Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	189,02	189,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOURO	46.128,13	23.716,43	69.844,56
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	45.920,89	23.716,43	69.637,32
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 3844 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	207,24	0,00	207,24
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	735,11	102,76	837,87
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	735,11	102,76	837,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.173,96	3.804,18	10.978,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	7.173,96	3.804,18	10.978,14
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.145,30	4.566,73	12.712,03
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	8.145,30	4.566,73	12.712,03
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.619,96	1.349,98	3.969,94
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	1.479,96	739,98	2.219,94
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	1.140,00	610,00	1.750,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.906,37	29.810,65	87.717,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	592,69	592,69	1.185,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	57.313,68	29.217,96	86.531,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	804,99	394,61	1.199,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	180,00	90,00	270,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	624,99	304,61	929,60
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	649.333,30	324.666,67	973.999,97
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	649.333,30	324.666,67	973.999,97



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
4.5.1.0.0.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	649.333,30	324.666,67	973.999,97
4.5.1.1.0.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	649.333,30	324.666,67	973.999,97
4.5.1.1.2.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	649.333,30	324.666,67	973.999,97
4.5.1.1.2.01.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	649.333,30	324.666,67	973.999,97
Total		796.196,04	400.278,00	1.196.474,04



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					
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 3829	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1.000,00 D	300,00	1.065,37	234,63 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	19.577,83 D	366.019,70	342.386,56	43.210,97 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	60.365,55 D	101,83	40.000,00	20.467,38 D
SubTotal		80.943,38 D	366.421,53	383.451,93	63.912,98 D
Totais		80.943,38 D	366.421,53	383.451,93	63.912,98 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	80.943,38D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	400.278,00
Total:	481.221,38