



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

Mês de: Setembro

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	31.184,34	3.939,43	35.123,77
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	31.184,34	3.939,43	35.123,77
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	31.181,64	3.939,43	35.121,07
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 6816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.181,64	3.939,43	35.121,07
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 6817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	31.181,64	3.939,43	35.121,07
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 6639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.181,64	3.939,43	35.121,07
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	31.181,64	3.939,43	35.121,07
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.444,81	104.267,74	708.712,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	604.444,81	104.267,74	708.712,55
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	604.444,81	104.267,74	708.712,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	604.444,81	104.267,74	708.712,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	604.444,81	104.267,74	708.712,55
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	604.444,81	104.267,74	708.712,55
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	50.288,97	12.752,06	63.041,03
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	50.282,78	12.752,06	63.034,84
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	237.647,24	51.542,36	289.189,60
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	237.534,87	51.528,74	289.063,61
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 8137 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	112,37	13,62	125,99
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	2.034,39	472,52	2.506,91
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	2.034,39	472,52	2.506,91
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	51.057,99	7.798,58	58.856,57
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	51.057,99	7.798,58	58.856,57
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.200,00	1.431,70	12.631,70
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	5.468,96	669,86	6.138,82
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	5.731,04	761,84	6.492,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.790,85	27.079,99	252.870,84
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	225.790,85	27.079,99	252.870,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.425,37	3.190,53	29.615,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	480,00	60,00	540,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	7.274,85	1.379,76	8.654,61



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	1.194,46	60,13	1.254,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11	- 6379 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA B. DO	1.119,28	0,64	1.119,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	11.830,00	1.690,00	13.520,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.681.500,00	333.000,00	3.014.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.681.500,00	333.000,00	3.014.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.681.500,00	333.000,00	3.014.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.681.500,00	333.000,00	3.014.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.681.500,00	333.000,00	3.014.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809 COTA RECEBIDA	2.681.500,00	333.000,00	3.014.500,00
Total		3.317.129,15	441.207,17	3.758.336,32



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)	856,75 D	1.000,64	571,67	1.285,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	102.278,41 D	383.878,45	383.046,78	103.110,08 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	100.277,43 D	730,37	50.000,00	51.007,80 D
SubTotal		203.412,59 D	385.609,46	433.618,45	155.403,60 D
Totais		203.412,59 D	385.609,46	433.618,45	155.403,60 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	203.412,59D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	441.207,17
Total:	644.619,76