



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

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	3.608,44	3.939,43	7.547,87
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	3.608,44	3.939,43	7.547,87
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 6760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.608,44	3.939,43	7.547,87
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 6816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.608,44	3.939,43	7.547,87
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 6817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.608,44	3.939,43	7.547,87
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 6639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.608,44	3.939,43	7.547,87
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	3.608,44	3.939,43	7.547,87
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.279,80	75.063,84	150.343,64
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	75.279,80	75.063,84	150.343,64
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.279,80	75.063,84	150.343,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	75.279,80	75.063,84	150.343,64
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.279,80	75.063,84	150.343,64
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	75.279,80	75.063,84	150.343,64
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	5.976,10	6.246,90	12.223,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	5.976,10	6.246,89	12.222,99
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 3841 Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,01	0,01
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.157,25	30.829,89	58.987,14
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	28.157,25	30.795,13	58.952,38
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 3844 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	0,00	34,76	34,76
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	36,00	221,63	257,63
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	36,00	221,63	257,63
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	5.417,76	5.491,55	10.909,31
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	5.417,76	5.491,55	10.909,31
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.304,90	1.304,90	2.609,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	724,90	724,90	1.449,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	580,00	580,00	1.160,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.278,20	28.705,77	56.983,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	28.278,20	28.705,77	56.983,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.109,59	2.263,20	8.372,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	60,00	60,00	120,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	181,84	181,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09	- 3882 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	976,26	0,00	976,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11	- 6379 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA B. DO	546,55	331,36	877,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	0,00	1.690,00	1.690,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	350.000,00	333.500,00	683.500,00



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
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	350.000,00	333.500,00	683.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	350.000,00	333.500,00	683.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.000,00	333.500,00	683.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	350.000,00	333.500,00	683.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809 COTA RECEBIDA	350.000,00	333.500,00	683.500,00
Total		428.888,24	412.503,27	841.391,51



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)	87.388,24 D	331,36	76.574,68	11.144,92 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	7.547,57 D	333.681,84	194.762,54	146.466,87 D
SubTotal		94.935,81 D	334.013,20	271.337,22	157.611,79 D
Totais		94.935,81 D	334.013,20	271.337,22	157.611,79 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	94.935,81D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	412.503,27
Total:	507.439,08