



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

Mês de: Agosto

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	27.244,91	3.939,43	31.184,34
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	27.244,91	3.939,43	31.184,34
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	27.242,21	3.939,43	31.181,64
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 6816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.242,21	3.939,43	31.181,64
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 6817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	27.242,21	3.939,43	31.181,64
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 6639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.242,21	3.939,43	31.181,64
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	27.242,21	3.939,43	31.181,64
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	529.895,21	74.549,60	604.444,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	529.895,21	74.549,60	604.444,81
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	529.895,21	74.549,60	604.444,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	529.895,21	74.549,60	604.444,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	529.895,21	74.549,60	604.444,81
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	529.895,21	74.549,60	604.444,81
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	43.940,39	6.348,58	50.288,97
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	43.934,20	6.348,58	50.282,78
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	208.448,61	29.198,63	237.647,24
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	208.388,89	29.145,98	237.534,87
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 8137 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	59,72	52,65	112,37
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	1.876,67	157,72	2.034,39
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	1.876,67	157,72	2.034,39
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	44.027,75	7.030,24	51.057,99
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	44.027,75	7.030,24	51.057,99
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.768,30	1.431,70	11.200,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	4.799,10	669,86	5.468,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	4.969,20	761,84	5.731,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.710,86	27.079,99	225.790,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	198.710,86	27.079,99	225.790,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.122,63	3.302,74	26.425,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	420,00	60,00	480,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	5.846,83	1.428,02	7.274,85



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	0,00	4.526,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10	- 6378 DESCONTO DE FALTAS	1.074,20	120,26	1.194,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11	- 6379 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA B. DO	1.114,82	4,46	1.119,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	10.140,00	1.690,00	11.830,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.348.500,00	333.000,00	2.681.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.348.500,00	333.000,00	2.681.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.348.500,00	333.000,00	2.681.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.348.500,00	333.000,00	2.681.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.348.500,00	333.000,00	2.681.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809 COTA RECEBIDA	2.348.500,00	333.000,00	2.681.500,00
Total		2.905.640,12	411.489,03	3.317.129,15



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)	577,83 D	1.004,46	725,54	856,75 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	393,80 D	438.055,84	336.171,23	102.278,41 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	201.512,76 D	764,67	102.000,00	100.277,43 D
SubTotal		202.484,39 D	439.824,97	438.896,77	203.412,59 D
Totais		202.484,39 D	439.824,97	438.896,77	203.412,59 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	202.484,39 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	411.489,03
Total:	613.973,42