



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2015

Mês de: Maio

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	15.426,62	3.939,43	19.366,05
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	15.426,62	3.939,43	19.366,05
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	15.423,92	3.939,43	19.363,35
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 6816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.423,92	3.939,43	19.363,35
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 6817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	15.423,92	3.939,43	19.363,35
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 6639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	15.423,92	3.939,43	19.363,35
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	15.423,92	3.939,43	19.363,35
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.651,69	74.655,12	374.306,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	299.651,69	74.655,12	374.306,81
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.651,69	74.655,12	374.306,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	299.651,69	74.655,12	374.306,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	299.651,69	74.655,12	374.306,81
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	299.651,69	74.655,12	374.306,81
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	25.016,57	6.200,20	31.216,77
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	25.010,38	6.200,20	31.210,58
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	116.974,27	28.740,39	145.714,66
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	116.939,51	28.715,43	145.654,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 8137 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	34,76	24,96	59,72
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	976,54	318,83	1.295,37
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	976,54	318,83	1.295,37
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	22.756,10	7.168,83	29.924,93
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	22.756,10	7.168,83	29.924,93
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.473,20	1.431,70	6.904,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	2.789,52	669,86	3.459,38
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	2.683,68	761,84	3.445,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.190,27	28.383,25	142.573,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	114.190,27	28.383,25	142.573,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.264,74	2.411,92	16.676,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	240,00	60,00	300,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	2.345,25	607,46	2.952,71



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	0,00	1.074,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11	- 6379 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA B. DO	1.008,51	54,46	1.062,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	5.070,00	1.690,00	6.760,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.349.500,00	333.000,00	1.682.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.349.500,00	333.000,00	1.682.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.349.500,00	333.000,00	1.682.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.349.500,00	333.000,00	1.682.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.349.500,00	333.000,00	1.682.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 2809 COTA RECEBIDA	1.349.500,00	333.000,00	1.682.500,00
Total		1.664.578,31	411.594,55	2.076.172,86



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)	8.097,49 D	54,46	0,00	8.151,95 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	208.636,04 D	336.606,78	456.274,42	88.968,40 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
SubTotal		216.733,53	446.661,24	456.274,42	207.120,35 D
Totais		216.733,53	446.661,24	456.274,42	207.120,35 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	216.733,53 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	411.594,55
Total:	628.328,08