



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2016

Mês de: Junho

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	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 8097 E.A.Inss Vereadores	17.850,40	0,00	17.850,40
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	384.812,12	79.744,11	464.556,23
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	384.812,12	79.744,11	464.556,23
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	384.812,12	79.744,11	464.556,23
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 2008 VALORES RESTITUÍVEIS	384.812,12	79.744,11	464.556,23
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	384.812,12	79.744,11	464.556,23
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	384.812,12	79.744,11	464.556,23
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	40.192,20	11.558,46	51.750,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	35.729,60	7.095,86	42.825,46
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	4.462,60	4.462,60	8.925,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	157.003,52	26.834,53	183.838,05
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	156.966,75	26.834,53	183.801,28
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 8137 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	36,77	0,00	36,77
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	1.740,14	368,57	2.108,71
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	1.740,14	368,57	2.108,71
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	33.190,41	7.892,20	41.082,61
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	33.190,41	7.892,20	41.082,61
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.987,75	1.471,11	8.458,86
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 8141 Partido dos Trabalhadores	3.349,30	669,86	4.019,16
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	3.638,45	801,25	4.439,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.718,27	28.862,71	167.580,98
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	138.718,27	28.862,71	167.580,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.979,83	2.756,53	9.736,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 8203 Creche e Berçário - Menino Jesus	160,00	30,00	190,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	1.036,83	1.144,53	2.181,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	5.783,00	1.582,00	7.365,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.728.984,97	342.994,99	2.071.979,96
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.728.984,97	342.994,99	2.071.979,96
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.728.984,97	342.994,99	2.071.979,96
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 6277 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.728.984,97	342.994,99	2.071.979,96



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
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.728.984,97	342.994,99	2.071.979,96
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	1.728.984,97	342.994,99	2.071.979,96
Total		2.131.647,49	422.739,10	2.554.386,59



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)	343,29 D	1.000,00	676,97	666,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	108.403,70 D	347.556,15	333.981,22	121.978,63 D
SubTotal		108.746,99 D	348.556,15	334.658,19	122.644,95 D
Totais		108.746,99 D	348.556,15	334.658,19	122.644,95 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	108.746,99 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	422.739,10
Total:	531.486,09