



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2014

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
--------	------	------	------	------	------	------



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2014

Mês de: Junho

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	18.619,20	3.688,08	22.307,28
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	18.619,20	3.688,08	22.307,28
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.619,20	3.688,08	22.307,28
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.619,20	3.688,08	22.307,28
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	18.619,20	3.688,08	22.307,28
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	18.619,20	3.688,08	22.307,28
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	- 3839 E.A.Inss Vereadores	18.619,20	3.688,08	22.307,28
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	352.588,14	71.296,61	423.884,75
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	352.588,14	71.296,61	423.884,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352.588,14	71.296,61	423.884,75
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	352.588,14	71.296,61	423.884,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	352.588,14	71.296,61	423.884,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	352.588,14	71.296,61	423.884,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	40.305,11	8.149,41	48.454,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3840 INSS - Vencimentos e Vantagens	40.116,09	8.149,41	48.265,50
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 3841 Inss - SOBRE TERCEIROS	189,02	0,00	189,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1042 IRRF DEVIDO AO TESOURO	111.782,66	21.045,54	132.828,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 3843 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	111.575,42	21.045,54	132.620,96
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 3844 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	207,24	0,00	207,24
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 1046 ISS	1.361,63	239,80	1.601,43
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 3845 ISS - Imposto Sobre Serviços	1.361,63	239,80	1.601,43
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.186,50	4.604,18	24.790,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3842 Pensão Alimentícia	20.186,50	4.604,18	24.790,68
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	22.577,49	4.778,73	27.356,22
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3847 UNIMED	22.577,49	4.778,73	27.356,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.669,90	1.349,98	8.019,88
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3848 Partido dos Trabalhadores	3.699,90	739,98	4.439,88
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3849 Sindicato Municipal	2.970,00	610,00	3.580,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.484,36	30.591,25	178.075,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3851 Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do	2.370,76	592,69	2.963,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3852 Empréstimo/Func.- CEF	145.113,60	29.998,56	175.112,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	2.220,49	537,72	2.758,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05	- 3859 Creche e Berçário - Menino Jesus	450,00	90,00	540,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 3862 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	1.770,49	447,72	2.218,21
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.623.333,31	334.666,67	1.957.999,98
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.623.333,31	334.666,67	1.957.999,98



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
4.5.1.0.0.00.00.00.00	- 2806 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.623.333,31	334.666,67	1.957.999,98
4.5.1.1.0.00.00.00.00	- 2807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.623.333,31	334.666,67	1.957.999,98
4.5.1.1.2.00.00.00.00	- 2808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.623.333,31	334.666,67	1.957.999,98
4.5.1.1.2.01.00.00.00	- 2809 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	1.623.333,31	334.666,67	1.957.999,98
Total		1.994.540,65	409.651,36	2.404.192,01



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					
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 3829	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	994,27 D	0,00	489,73	504,54 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	68.974,15 D	336.418,94	357.519,44	47.873,65 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	20.690,18 D	20.127,28	0,00	40.817,46 D
SubTotal		90.658,60 D	356.546,22	358.009,17	89.195,65 D
Totais		90.658,60 D	356.546,22	358.009,17	89.195,65 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	90.658,60 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	409.651,36
Total:	500.309,96