



**Câmara Municipal de Pereira Barreto**

Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2018

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



Unidade Gestora : 001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA

## Receita Extra-Orçamentária

| Conta Contábil-Reduzido  | Descrição                                                     | Sld Arrecadado Até Mês Anterior | Arrecadado no Mês (a) | Anulado no Mês (b) | Id Arrecadado no Mês (a - b) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | 371.969,18                      | 73.023,48             | 0,00               | 73.023,48                    |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 1266 PASSIVO CIRCULANTE                                     | 371.969,18                      | 73.023,48             | 0,00               | 73.023,48                    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 371.969,18                      | 73.023,48             | 0,00               | 73.023,48                    |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - 6609 VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 371.969,18                      | 73.023,48             | 0,00               | 73.023,48                    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | - 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 371.969,18                      | 73.023,48             | 0,00               | 73.023,48                    |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | - 2010 CONSIGNAÇÕES                                           | 371.969,18                      | 73.023,48             | 0,00               | 73.023,48                    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | - 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                              | 58.792,59                       | 15.157,06             | 0,00               | 15.157,06                    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 | - 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens                         | 49.552,59                       | 13.837,06             | 0,00               | 13.837,06                    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 | - 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores                    | 9.240,00                        | 1.320,00              | 0,00               | 1.320,00                     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | - 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)       | 121.117,78                      | 30.468,92             | 0,00               | 30.468,92                    |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 | - 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.     | 121.117,78                      | 30.468,92             | 0,00               | 30.468,92                    |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | - 2018 ISS (F)                                                | 253,58                          | 15,74                 | 0,00               | 15,74                        |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 | - 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços                           | 253,58                          | 15,74                 | 0,00               | 15,74                        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | - 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                 | 3.381,00                        | 483,00                | 0,00               | 483,00                       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 | - 8135 Pensão Alimentícia                                     | 3.381,00                        | 483,00                | 0,00               | 483,00                       |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | - 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)         | 43.365,17                       | 6.317,22              | 0,00               | 6.317,22                     |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 | - 31715 H.B. SAÚDE                                            | 43.365,17                       | 6.317,22              | 0,00               | 6.317,22                     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | - 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES       | 4.305,00                        | 655,00                | 0,00               | 655,00                       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 | - 8142 Sindicato Municipal                                    | 4.305,00                        | 655,00                | 0,00               | 655,00                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | - 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)           | 139.033,74                      | 19.593,20             | 0,00               | 19.593,20                    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 | - 8145 Empréstimo/Func.- CEF                                  | 139.033,74                      | 19.593,20             | 0,00               | 19.593,20                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | - 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                              | 1.720,32                        | 333,34                | 0,00               | 333,34                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 | - 8205 Restituição de Ligações Particulares                   | 54,17                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 | - 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF              | 1.666,15                        | 333,34                | 0,00               | 333,34                       |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                       | 2.042.500,00                    | 277.500,00            | 0,00               | 277.500,00                   |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                  | 2.042.500,00                    | 277.500,00            | 0,00               | 277.500,00                   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                    | 2.042.500,00                    | 277.500,00            | 0,00               | 277.500,00                   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - 18499 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.042.500,00                    | 277.500,00            | 0,00               | 277.500,00                   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO               | 2.042.500,00                    | 277.500,00            | 0,00               | 277.500,00                   |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 | - 6279 COTA RECEBIDA                                          | 2.042.500,00                    | 277.500,00            | 0,00               | 277.500,00                   |
| Total                    |                                                               | 2.414.469,18                    | 350.523,48            | 0,00               | 350.523,48                   |



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) | 1.288,42 D     | 0,00       | 0,00       | 1.288,42 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832 | Caixa Econômica Federal               | 365.546,38 D   | 278.326,93 | 373.739,42 | 270.133,89 D |
| SubTotal                        |                                       | 366.834,80 D   | 278.326,93 | 373.739,42 | 271.422,31 D |
| Totais                          |                                       | 366.834,80 D   | 278.326,93 | 373.739,42 | 271.422,31 D |

RESUMO

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo Financeiro Anterior:         | 366.834,80D |
| Receita Orçamentária do Mês:       | 0,00        |
| Receita Extra-Orçamentária do Mês: | 350.523,48  |
| Total:                             | 717.358,28  |