



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