



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2018

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	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	269.058,67	52.242,35	0,00	52.242,35
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	269.058,67	52.242,35	0,00	52.242,35
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.058,67	52.242,35	0,00	52.242,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 6609 VALORES RESTITUÍVEIS	269.058,67	52.242,35	0,00	52.242,35
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	269.058,67	52.242,35	0,00	52.242,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	269.058,67	52.242,35	0,00	52.242,35
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	42.145,70	8.480,99	0,00	8.480,99
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	35.545,70	7.160,99	0,00	7.160,99
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	6.600,00	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)	90.686,51	15.968,67	0,00	15.968,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	90.686,51	15.968,67	0,00	15.968,67
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS (F)	180,01	31,15	0,00	31,15
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	180,01	31,15	0,00	31,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.415,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 8135 Pensão Alimentícia	2.415,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	31.375,69	5.884,24	0,00	5.884,24
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03	- 31715 H.B. SAÚDE	31.375,69	5.884,24	0,00	5.884,24
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.075,00	615,00	0,00	615,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	3.075,00	615,00	0,00	615,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	98.219,66	20.407,04	0,00	20.407,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	98.219,66	20.407,04	0,00	20.407,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,10	372,26	0,00	372,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07	- 8205 Restituição de Ligações Particulares	37,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	923,52	372,26	0,00	372,26
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.487.500,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.487.500,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.487.500,00	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	1.487.500,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.487.500,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	1.487.500,00	277.500,00	0,00	277.500,00
Total		1.756.558,67	329.742,35	0,00	329.742,35



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)	930,28 D	1.000,00	0,00	1.930,28 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	362.776,63 D	278.374,03	254.618,65	386.532,01 D
SubTotal		363.706,91 D	279.374,03	254.618,65	388.462,29 D
Totais		363.706,91 D	279.374,03	254.618,65	388.462,29 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	363.706,91D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	329.742,35
Total:	693.449,26