



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2017

Mês de: Abril

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	156.160,86	58.468,55	0,00	58.468,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	156.160,86	58.468,55	0,00	58.468,55
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.160,86	58.468,55	0,00	58.468,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 31565 VALORES RESTITUÍVEIS	156.160,86	58.468,55	0,00	58.468,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.160,86	58.468,55	0,00	58.468,55
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	156.160,86	58.468,55	0,00	58.468,55
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	24.816,31	8.789,10	0,00	8.789,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	20.856,31	7.469,10	0,00	7.469,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	3.960,00	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	60.585,05	19.201,78	0,00	19.201,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	60.585,05	19.201,78	0,00	19.201,78
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	105,10	45,90	0,00	45,90
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	105,10	45,90	0,00	45,90
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	6.854,20	6.001,29	0,00	6.001,29
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	6.854,20	6.001,29	0,00	6.001,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.589,37	710,00	0,00	710,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	1.589,37	710,00	0,00	710,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.406,95	20.957,54	0,00	20.957,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	58.406,95	20.957,54	0,00	20.957,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.803,88	2.762,94	0,00	2.762,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	2.774,68	1.733,74	0,00	1.733,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	1.029,20	1.029,20	0,00	1.029,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	975.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	975.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	975.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 6277 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	975.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	975.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Total		1.131.160,86	383.468,55	0,00	383.468,55



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)	331,25 D	1.000,00	0,00	1.331,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	337.553,85 D	328.100,86	200.689,86	464.964,85 D
SubTotal		337.885,10 D	329.100,86	200.689,86	466.296,10 D
Totais		337.885,10 D	329.100,86	200.689,86	466.296,10 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	337.885,10D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	383.468,55
Total:	721.353,65