



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2017

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	389.250,73	51.402,30	0,00	51.402,30
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	389.250,73	51.402,30	0,00	51.402,30
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.250,73	51.402,30	0,00	51.402,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 31565 VALORES RESTITUÍVEIS	389.250,73	51.402,30	0,00	51.402,30
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	389.250,73	51.402,30	0,00	51.402,30
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	389.250,73	51.402,30	0,00	51.402,30
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	60.281,59	7.451,46	0,00	7.451,46
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	50.813,59	6.131,46	0,00	6.131,46
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	9.468,00	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	134.681,41	12.153,78	0,00	12.153,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	134.681,41	12.153,78	0,00	12.153,78
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	308,95	43,20	0,00	43,20
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	308,95	43,20	0,00	43,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	966,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 8135 Pensão Alimentícia	966,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	31.459,00	5.778,28	0,00	5.778,28
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	31.459,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03	- 31715 H.B. SAÚDE	0,00	5.778,28	0,00	5.778,28
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.429,37	615,00	0,00	615,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	4.429,37	615,00	0,00	615,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.091,47	18.945,06	0,00	18.945,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	142.091,47	18.945,06	0,00	18.945,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.032,94	5.932,52	0,00	5.932,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07	- 8205 Restituição de Ligações Particulares	58,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	9.253,47	4.903,32	0,00	4.903,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09	- 8207 DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR.	575,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	5.146,00	1.029,20	0,00	1.029,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.275.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.275.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	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	2.275.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.275.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	2.275.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Total		2.664.250,73	376.402,30	0,00	376.402,30



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)	1.073,80 D	0,00	511,80	562,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	752.058,90 D	330.146,47	786.844,60	295.360,77 D
SubTotal		753.132,70 D	330.146,47	787.356,40	295.922,77 D
Totais		753.132,70 D	330.146,47	787.356,40	295.922,77 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	753.132,70D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	376.402,30
Total:	1.129.535,00