



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2017

Mês de: Dezembro

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
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Balancete da Receita - Geral

Exercício 2017

Mês de: Dezembro

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	611.303,00	67.787,26	14.773,69	53.013,57
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	611.303,00	67.787,26	14.773,69	53.013,57
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	611.303,00	67.787,26	14.773,69	53.013,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 31565 VALORES RESTITUÍVEIS	611.303,00	67.787,26	14.773,69	53.013,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	611.303,00	67.787,26	14.773,69	53.013,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	611.303,00	67.787,26	14.773,69	53.013,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	97.547,29	7.761,34	0,00	7.761,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	82.829,29	6.441,34	0,00	6.441,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	14.718,00	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	204.187,41	32.272,66	14.773,69	17.498,97
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	189.296,72	32.272,66	0,00	32.272,66
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	- 8137 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF -	14.890,69	0,00	14.773,69	-14.773,69
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	940,18	81,73	0,00	81,73
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	940,18	81,73	0,00	81,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.898,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 8135 Pensão Alimentícia	2.898,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	54.919,61	5.723,79	0,00	5.723,79
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	23.460,61	5.723,79	0,00	5.723,79
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.889,37	615,00	0,00	615,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	6.889,37	615,00	0,00	615,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.942,67	19.980,54	0,00	19.980,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	219.942,67	19.980,54	0,00	19.980,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.978,47	869,20	0,00	869,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07	- 8205 Restituição de Ligações Particulares	133,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	17.094,00	869,20	0,00	869,20
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	6.175,20	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.575.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.575.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.575.000,00	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	3.575.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.575.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	3.575.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
	Total	4.186.303,00	392.787,26	14.773,69	378.013,57



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)	679,26 D	251,78	931,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	673.540,34 D	343.649,66	1.017.190,00	0,00
SubTotal		674.219,60 D	343.901,44	1.018.121,04	0,00
Totais		674.219,60 D	343.901,44	1.018.121,04	0,00

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	674.219,60D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	378.013,57
Total:	1.052.233,17