



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2017

Mês de: Julho

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	333.384,15	55.866,58	0,00	55.866,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	333.384,15	55.866,58	0,00	55.866,58
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.384,15	55.866,58	0,00	55.866,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 31565 VALORES RESTITUÍVEIS	333.384,15	55.866,58	0,00	55.866,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	333.384,15	55.866,58	0,00	55.866,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	333.384,15	55.866,58	0,00	55.866,58
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	51.423,61	8.857,98	0,00	8.857,98
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	43.263,61	7.549,98	0,00	7.549,98
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	8.160,00	1.308,00	0,00	1.308,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117.702,26	16.979,15	0,00	16.979,15
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	117.702,26	16.979,15	0,00	16.979,15
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	258,20	50,75	0,00	50,75
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	258,20	50,75	0,00	50,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	483,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 8135 Pensão Alimentícia	483,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	25.116,83	6.342,17	0,00	6.342,17
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	25.116,83	6.342,17	0,00	6.342,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.719,37	710,00	0,00	710,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	3.719,37	710,00	0,00	710,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.677,14	21.414,33	0,00	21.414,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	120.677,14	21.414,33	0,00	21.414,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.003,74	1.029,20	0,00	1.029,20
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	0,00	0,00	0,00
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	4.116,80	1.029,20	0,00	1.029,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.950.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.950.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.950.000,00	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	1.950.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.950.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	1.950.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Total		2.283.384,15	380.866,58	0,00	380.866,58



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)	73,80 D	1.000,00	0,00	1.073,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	643.277,94 D	326.011,72	217.230,76	752.058,90 D
SubTotal		643.351,74 D	327.011,72	217.230,76	753.132,70 D
Totais		643.351,74 D	327.011,72	217.230,76	753.132,70 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	643.351,74 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	380.866,58
Total:	1.024.218,32