



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2017

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	274.264,22	59.119,93	0,00	59.119,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	274.264,22	59.119,93	0,00	59.119,93
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	274.264,22	59.119,93	0,00	59.119,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 31565 VALORES RESTITUÍVEIS	274.264,22	59.119,93	0,00	59.119,93
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	274.264,22	59.119,93	0,00	59.119,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	274.264,22	59.119,93	0,00	59.119,93
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	42.514,51	8.909,10	0,00	8.909,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	35.794,51	7.469,10	0,00	7.469,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	6.720,00	1.440,00	0,00	1.440,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.770,37	18.931,89	0,00	18.931,89
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	98.770,37	18.931,89	0,00	18.931,89
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	219,92	38,28	0,00	38,28
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	219,92	38,28	0,00	38,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 8135 Pensão Alimentícia	0,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.849,66	6.267,17	0,00	6.267,17
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	18.849,66	6.267,17	0,00	6.267,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.009,37	710,00	0,00	710,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	3.009,37	710,00	0,00	710,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.322,03	20.355,11	0,00	20.355,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	100.322,03	20.355,11	0,00	20.355,11
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.578,36	3.425,38	0,00	3.425,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07	- 8205 Restituição de Ligações Particulares	0,00	58,11	0,00	58,11
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	6.915,40	2.338,07	0,00	2.338,07
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	3.087,60	1.029,20	0,00	1.029,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.625.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.625.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.625.000,00	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	1.625.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.625.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	1.625.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Total		1.899.264,22	384.119,93	0,00	384.119,93



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)	893,85 D	0,00	820,05	73,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	540.623,55 D	328.000,13	225.345,74	643.277,94 D
SubTotal		541.517,40 D	328.000,13	226.165,79	643.351,74 D
Totais		541.517,40 D	328.000,13	226.165,79	643.351,74 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	541.517,40D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	384.119,93
Total:	925.637,33