



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2017

Mês de: Maio

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



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2017

Mês de: Maio

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	214.629,41	59.634,81	0,00	59.634,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	214.629,41	59.634,81	0,00	59.634,81
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.629,41	59.634,81	0,00	59.634,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 31565 VALORES RESTITUÍVEIS	214.629,41	59.634,81	0,00	59.634,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	214.629,41	59.634,81	0,00	59.634,81
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	214.629,41	59.634,81	0,00	59.634,81
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	33.605,41	8.909,10	0,00	8.909,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	28.325,41	7.469,10	0,00	7.469,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	5.280,00	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	79.786,83	18.983,54	0,00	18.983,54
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	79.786,83	18.983,54	0,00	18.983,54
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	151,00	68,92	0,00	68,92
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	151,00	68,92	0,00	68,92
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	12.855,49	5.994,17	0,00	5.994,17
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	12.855,49	5.994,17	0,00	5.994,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.299,37	710,00	0,00	710,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	2.299,37	710,00	0,00	710,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.364,49	20.957,54	0,00	20.957,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	79.364,49	20.957,54	0,00	20.957,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.566,82	4.011,54	0,00	4.011,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	4.508,42	2.406,98	0,00	2.406,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09	- 8207 DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR.	0,00	575,36	0,00	575,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	2.058,40	1.029,20	0,00	1.029,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.300.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.300.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.300.000,00	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	1.300.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.300.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	1.300.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Total		1.514.629,41	384.634,81	0,00	384.634,81



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)	1.331,25 D	0,00	437,40	893,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	464.964,85 D	327.803,89	252.145,19	540.623,55 D
SubTotal		466.296,10 D	327.803,89	252.582,59	541.517,40 D
Totais		466.296,10 D	327.803,89	252.582,59	541.517,40 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	466.296,10 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	384.634,81
Total:	850.930,91