



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2017

Mês de: Março

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	103.314,82	52.846,04	0,00	52.846,04
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	103.314,82	52.846,04	0,00	52.846,04
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.314,82	52.846,04	0,00	52.846,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 31565 VALORES RESTITUÍVEIS	103.314,82	52.846,04	0,00	52.846,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.314,82	52.846,04	0,00	52.846,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	103.314,82	52.846,04	0,00	52.846,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	16.071,94	8.744,37	0,00	8.744,37
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	13.431,94	7.424,37	0,00	7.424,37
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	2.640,00	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	40.080,41	20.504,64	0,00	20.504,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	40.080,41	20.504,64	0,00	20.504,64
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	73,00	32,10	0,00	32,10
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	73,00	32,10	0,00	32,10
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	6.854,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	6.854,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	893,20	696,17	0,00	696,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	893,20	696,17	0,00	696,17
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.236,30	20.170,65	0,00	20.170,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	38.236,30	20.170,65	0,00	20.170,65
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.105,77	2.698,11	0,00	2.698,11
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	1.105,77	1.668,91	0,00	1.668,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 6380 REPASSE A FACULDADE INTEGRADA	0,00	1.029,20	0,00	1.029,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	650.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	650.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	650.000,00	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	650.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	650.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	650.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Total		753.314,82	377.846,04	0,00	377.846,04



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)	942,45 D	0,00	611,20	331,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	247.873,27 D	327.825,76	238.145,18	337.553,85 D
SubTotal		248.815,72 D	327.825,76	238.756,38	337.885,10 D
Totais		248.815,72 D	327.825,76	238.756,38	337.885,10 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	248.815,72 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	377.846,04
Total:	626.661,76