



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2017

Mês de: Setembro

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	440.653,03	69.281,48	0,00	69.281,48
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	440.653,03	69.281,48	0,00	69.281,48
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440.653,03	69.281,48	0,00	69.281,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 31565 VALORES RESTITUÍVEIS	440.653,03	69.281,48	0,00	69.281,48
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	440.653,03	69.281,48	0,00	69.281,48
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	440.653,03	69.281,48	0,00	69.281,48
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	67.733,05	14.420,04	0,00	14.420,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	56.945,05	13.100,04	0,00	13.100,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	10.788,00	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	146.835,19	27.687,84	0,00	27.687,84
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	146.835,19	27.687,84	0,00	27.687,84
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	352,15	340,58	0,00	340,58
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	352,15	340,58	0,00	340,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.449,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 8135 Pensão Alimentícia	1.449,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	37.237,28	5.778,28	0,00	5.778,28
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	5.778,28	5.778,28	0,00	5.778,28
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.044,37	615,00	0,00	615,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	5.044,37	615,00	0,00	615,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.036,53	18.945,06	0,00	18.945,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	161.036,53	18.945,06	0,00	18.945,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.965,46	1.011,68	0,00	1.011,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07	- 8205 Restituição de Ligações Particulares	58,11	75,80	0,00	75,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	14.156,79	935,88	0,00	935,88
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	2.600.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.600.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	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	2.600.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.600.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	2.600.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Total		3.040.653,03	394.281,48	0,00	394.281,48



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)	562,00 D	0,00	0,00	562,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	295.360,77 D	327.750,91	227.261,40	395.850,28 D
SubTotal		295.922,77 D	327.750,91	227.261,40	396.412,28 D
Totais		295.922,77 D	327.750,91	227.261,40	396.412,28 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	295.922,77 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	394.281,48
Total:	690.204,25