



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2017

Mês de: Fevereiro

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	51.295,13	52.019,69	0,00	52.019,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	51.295,13	52.019,69	0,00	52.019,69
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.295,13	52.019,69	0,00	52.019,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 31565 VALORES RESTITUÍVEIS	51.295,13	52.019,69	0,00	52.019,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.295,13	52.019,69	0,00	52.019,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	51.295,13	52.019,69	0,00	52.019,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	8.161,12	7.910,82	0,00	7.910,82
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	6.841,12	6.590,82	0,00	6.590,82
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	1.320,00	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	19.127,64	20.952,77	0,00	20.952,77
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	19.127,64	20.952,77	0,00	20.952,77
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS	0,00	73,00	0,00	73,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	73,00	0,00	73,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.982,52	2.871,68	0,00	2.871,68
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 8140 UNIMED	3.982,52	2.871,68	0,00	2.871,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	499,14	394,06	0,00	394,06
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	499,14	394,06	0,00	394,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.355,66	18.880,64	0,00	18.880,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	19.355,66	18.880,64	0,00	18.880,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	169,05	936,72	0,00	936,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	169,05	936,72	0,00	936,72
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	325.000,00	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	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Total		376.295,13	377.019,69	0,00	377.019,69



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	0,00	942,45 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	143.430,28 D	326.016,40	221.573,41	247.873,27 D
SubTotal		144.372,73 D	326.016,40	221.573,41	248.815,72 D
Totais		144.372,73 D	326.016,40	221.573,41	248.815,72 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	144.372,73 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	377.019,69
Total:	521.392,42