



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2018

Mês de: Novembro

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	Slid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Slid Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547.240,01	50.388,44	0,00	50.388,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	547.240,01	50.388,44	0,00	50.388,44
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.240,01	50.388,44	0,00	50.388,44
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 6609 VALORES RESTITUÍVEIS	547.240,01	50.388,44	0,00	50.388,44
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	547.240,01	50.388,44	0,00	50.388,44
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	547.240,01	50.388,44	0,00	50.388,44
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	90.519,18	8.190,70	0,00	8.190,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	77.229,18	6.942,70	0,00	6.942,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	13.290,00	1.248,00	0,00	1.248,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	181.446,17	14.957,46	0,00	14.957,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	181.446,17	14.957,46	0,00	14.957,46
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS (F)	491,62	31,36	0,00	31,36
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	491,62	31,36	0,00	31,36
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.830,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 8135 Pensão Alimentícia	4.830,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	63.190,11	6.499,36	0,00	6.499,36
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03	- 31715 H.B. SAÚDE	63.190,11	6.499,36	0,00	6.499,36
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.270,00	655,00	0,00	655,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	6.270,00	655,00	0,00	655,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	197.813,34	19.179,23	0,00	19.179,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	197.813,34	19.179,23	0,00	19.179,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.679,59	392,33	0,00	392,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07	- 8205 Restituição de Ligações Particulares	54,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	2.625,42	392,33	0,00	392,33
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.875.000,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.875.000,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.875.000,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 18499 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.875.000,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.875.000,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	2.875.000,00	277.500,00	0,00	277.500,00
Total		3.422.240,01	327.888,44	0,00	327.888,44



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)	1.288,42 D	0,00	1.288,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	405.375,28 D	316.625,98	282.480,06	439.521,20 D
SubTotal		406.663,70 D	316.625,98	283.768,48	439.521,20 D
Totais		406.663,70 D	316.625,98	283.768,48	439.521,20 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	406.663,70D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	327.888,44
Total:	734.552,14