



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2018

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	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	444.992,66	51.109,93	0,00	51.109,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	444.992,66	51.109,93	0,00	51.109,93
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	444.992,66	51.109,93	0,00	51.109,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 6609 VALORES RESTITUÍVEIS	444.992,66	51.109,93	0,00	51.109,93
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	444.992,66	51.109,93	0,00	51.109,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	444.992,66	51.109,93	0,00	51.109,93
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	73.949,65	8.325,86	0,00	8.325,86
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	63.389,65	6.915,86	0,00	6.915,86
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	10.560,00	1.410,00	0,00	1.410,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 2014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	151.586,70	14.924,11	0,00	14.924,11
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	151.586,70	14.924,11	0,00	14.924,11
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS (F)	269,32	14,70	0,00	14,70
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	269,32	14,70	0,00	14,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.864,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 8135 Pensão Alimentícia	3.864,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	49.682,39	6.849,36	0,00	6.849,36
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03	- 31715 H.B. SAÚDE	49.682,39	6.849,36	0,00	6.849,36
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.960,00	655,00	0,00	655,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	4.960,00	655,00	0,00	655,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	158.626,94	19.593,20	0,00	19.593,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	158.626,94	19.593,20	0,00	19.593,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.053,66	264,70	0,00	264,70
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	1.999,49	264,70	0,00	264,70
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.320.000,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.320.000,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.320.000,00	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	2.320.000,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.320.000,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	2.320.000,00	277.500,00	0,00	277.500,00
Total		2.764.992,66	328.609,93	0,00	328.609,93



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	0,00	1.288,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	270.133,89 D	278.206,49	205.492,31	342.848,07 D
SubTotal		271.422,31 D	278.206,49	205.492,31	344.136,49 D
Totais		271.422,31 D	278.206,49	205.492,31	344.136,49 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	271.422,31D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	328.609,93
Total:	600.032,24