



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2018

Mês de: Maio

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



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	217.269,57	51.789,10	0,00	51.789,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	217.269,57	51.789,10	0,00	51.789,10
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.269,57	51.789,10	0,00	51.789,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 6609 VALORES RESTITUÍVEIS	217.269,57	51.789,10	0,00	51.789,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217.269,57	51.789,10	0,00	51.789,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	217.269,57	51.789,10	0,00	51.789,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	33.775,05	8.370,65	0,00	8.370,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 8133 INSS - Vencimentos e Vantagens	28.495,05	7.050,65	0,00	7.050,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 8134 INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	5.280,00	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 (F)	75.173,33	15.513,18	0,00	15.513,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	- 8136 Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	75.173,33	15.513,18	0,00	15.513,18
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	- 2018 ISS (F)	156,76	23,25	0,00	23,25
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	- 8138 ISS - Imposto Sobre Serviços	156,76	23,25	0,00	23,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.932,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 8135 Pensão Alimentícia	1.932,00	483,00	0,00	483,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	24.728,21	6.647,48	0,00	6.647,48
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03	- 31715 H.B. SAÚDE	24.728,21	6.647,48	0,00	6.647,48
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.460,00	615,00	0,00	615,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 8142 Sindicato Municipal	2.460,00	615,00	0,00	615,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.420,19	19.799,47	0,00	19.799,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 8145 Empréstimo/Func.- CEF	78.420,19	19.799,47	0,00	19.799,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	624,03	337,07	0,00	337,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07	- 8205 Restituição de Ligações Particulares	0,00	37,58	0,00	37,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08	- 8206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	624,03	299,49	0,00	299,49
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.110.000,00	377.500,00	0,00	377.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.110.000,00	377.500,00	0,00	377.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 6276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.110.000,00	377.500,00	0,00	377.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 18499 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.110.000,00	377.500,00	0,00	377.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 6278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.110.000,00	377.500,00	0,00	377.500,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	- 6279 COTA RECEBIDA	1.110.000,00	377.500,00	0,00	377.500,00
Total		1.327.269,57	429.289,10	0,00	429.289,10



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)	678,24 D	1.000,00	747,96	930,28 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	224.120,10 D	378.433,56	239.777,03	362.776,63 D
	SubTotal	224.798,34 D	379.433,56	240.524,99	363.706,91 D
	Totais	224.798,34 D	379.433,56	240.524,99	363.706,91 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	224.798,34D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	429.289,10
Total:	654.087,44