



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Outubro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.754,83	206.136,33	24.647,08	230.783,41
2.1.0.0.0.0.00.000000000000	- 0922	PASSIVO CIRCULANTE	24.754,83	206.136,33	24.647,08	230.783,41
2.1.8.0.0.0.00.000000000000	- 1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.754,83	206.136,33	24.647,08	230.783,41
2.1.8.8.0.0.00.000000000000	- 1251	VALORES RESTITUÍVEIS	24.754,83	206.136,33	24.647,08	230.783,41
2.1.8.8.1.0.00.000000000000	- 1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.754,83	206.136,33	24.647,08	230.783,41
2.1.8.8.1.0.10.000000000000	- 1253	CONSIGNAÇÕES	24.754,83	200.267,18	24.647,08	224.914,26
2.1.8.8.1.0.10.200000000000	- 1263	INSS	26.572,74	57.694,95	6.443,35	64.138,30
2.1.8.8.1.0.10.201000000000	- 3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	26.572,74	57.694,95	6.443,35	64.138,30
2.1.8.8.1.0.10.400000000000	- 1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.829,32	27.874,00	2.848,73	30.722,73
2.1.8.8.1.0.10.401000000000	- 3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	22.829,32	27.874,00	2.848,73	30.722,73
2.1.8.8.1.0.11.000000000000	- 3845	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	24.335,55	2.804,48	337,94	3.142,42
2.1.8.8.1.0.11.001000000000	- 3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	24.335,55	2.804,48	337,94	3.142,42
2.1.8.8.1.0.11.400000000000	- 1271	PENSÃO ALIMENTICIA	24.468,50	4.216,50	468,50	4.685,00
2.1.8.8.1.0.12.200000000000	- 1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.548,72	107.677,25	14.548,56	122.225,81
2.1.8.8.1.0.12.201000000000	- 3601	FINANCIAMENTO CEF	14.548,72	107.677,25	14.548,56	122.225,81
2.1.8.8.1.0.30.000000000000	- 1283	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.750,00	5.869,15	0,00	5.869,15
2.1.8.8.1.0.30.100000000000	- 1284	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	24.750,00	5.869,15	0,00	5.869,15
2.1.8.8.1.0.30.102000000000	- 1285	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	24.750,00	5.869,15	0,00	5.869,15
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			24.754,83	206.136,33	24.647,08	230.783,41
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.667,00	915.003,00	101.667,00	1.016.670,00
4.5.0.0.0.0.00.000000000000	- 2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.667,00	915.003,00	101.667,00	1.016.670,00
4.5.1.0.0.0.00.000000000000	- 2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.667,00	915.003,00	101.667,00	1.016.670,00
4.5.1.1.0.0.00.000000000000	- 2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.667,00	915.003,00	101.667,00	1.016.670,00
4.5.1.1.2.0.00.000000000000	- 2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	101.667,00	915.003,00	101.667,00	1.016.670,00
4.5.1.1.2.0.20.000000000000	- 11462	REPASSE RECEBIDO	101.667,00	915.003,00	101.667,00	1.016.670,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			101.667,00	915.003,00	101.667,00	1.016.670,00
TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA			126.421,83	1.121.139,33	126.314,08	1.247.453,41
Total			126.421,83	1.121.139,33	126.314,08	1.247.453,41
CONSOLIDAÇÃO GERAL						