



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Dezembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA							
EXTRAORÇAMENTÁRIA							
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.326,87	293.294,15	66.512,21	359.806,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	0922	PASSIVO CIRCULANTE	26.326,87	293.294,15	66.512,21	359.806,36
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.326,87	293.294,15	66.512,21	359.806,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	1251	VALORES RESTITUÍVEIS	26.326,87	293.294,15	66.512,21	359.806,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.326,87	293.294,15	66.512,21	359.806,36
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	1253	CONSIGNAÇÕES	26.326,87	293.294,15	32.126,21	325.420,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	-	1263	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.823,66	75.357,25	9.104,62	84.461,87
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00	-	3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	26.823,66	75.357,25	9.104,62	84.461,87
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	-	1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.662,08	40.985,68	6.478,23	47.463,91
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	-	3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	23.662,08	40.985,68	6.478,23	47.463,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	-	4458	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	26.320,00	2.563,58	702,23	3.265,81
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.00	-	3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	26.320,00	2.563,58	702,23	3.265,81
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00	-	1271	PENSÃO ALIMENTICIA	26.499,00	5.489,00	499,00	5.988,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00.00	-	1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.342,13	168.898,64	15.342,13	184.240,77
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00	-	3601	FINANCIAMENTO CEF	15.342,13	168.898,64	15.342,13	184.240,77
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	-	1283	DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.320,00	0,00	34.386,00	34.386,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00.00	-	1284	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	26.320,00	0,00	34.386,00	34.386,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00.00	-	1285	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	26.320,00	0,00	34.386,00	34.386,00
			TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.326,87	293.294,15	66.512,21	359.806,36
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA							
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	128.333,33	1.411.666,63	128.333,33	1.539.999,96
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	128.333,33	1.411.666,63	128.333,33	1.539.999,96
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.333,33	1.411.666,63	128.333,33	1.539.999,96
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.333,33	1.411.666,63	128.333,33	1.539.999,96
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	128.333,33	1.411.666,63	128.333,33	1.539.999,96
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	-	11462	REPASSE RECEBIDO	128.333,33	1.411.666,63	128.333,33	1.539.999,96
			TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	128.333,33	1.411.666,63	128.333,33	1.539.999,96
			TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA	154.660,20	1.704.960,78	194.845,54	1.899.806,32
			Total	154.660,20	1.704.960,78	194.845,54	1.899.806,32
CONSOLIDAÇÃO GERAL							