



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						
2.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.805,87	255.589,28	27.307,81	282.897,09
2.1.0.0.0.0.00.000000000000	- 0922	PASSIVO CIRCULANTE	24.805,87	255.589,28	27.307,81	282.897,09
2.1.8.0.0.0.00.000000000000	- 1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.805,87	255.589,28	27.307,81	282.897,09
2.1.8.8.0.0.00.000000000000	- 1251	VALORES RESTITUÍVEIS	24.805,87	255.589,28	27.307,81	282.897,09
2.1.8.8.1.0.00.000000000000	- 1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.805,87	255.589,28	27.307,81	282.897,09
2.1.8.8.1.0.10.000000000000	- 1253	CONSIGNAÇÕES	24.805,87	249.720,13	27.307,81	277.027,94
2.1.8.8.1.0.10.200000000000	- 1263	INSS	26.635,03	70.773,33	8.454,28	79.227,61
2.1.8.8.1.0.10.201000000000	- 3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	26.635,03	70.773,33	8.454,28	79.227,61
2.1.8.8.1.0.10.400000000000	- 1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.848,73	33.571,46	3.719,11	37.290,57
2.1.8.8.1.0.10.401000000000	- 3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	22.848,73	33.571,46	3.719,11	37.290,57
2.1.8.8.1.0.11.000000000000	- 3845	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	24.305,05	3.447,47	117,36	3.564,83
2.1.8.8.1.0.11.001000000000	- 3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	24.305,05	3.447,47	117,36	3.564,83
2.1.8.8.1.0.11.400000000000	- 1271	PENSÃO ALIMENTICIA	24.468,50	5.153,50	468,50	5.622,00
2.1.8.8.1.0.12.200000000000	- 1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.548,56	136.774,37	14.548,56	151.322,93
2.1.8.8.1.0.12.201000000000	- 3601	FINANCIAMENTO CEF	14.548,56	136.774,37	14.548,56	151.322,93
2.1.8.8.1.0.30.000000000000	- 1283	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.800,00	5.869,15	0,00	5.869,15
2.1.8.8.1.0.30.100000000000	- 1284	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	24.800,00	5.869,15	0,00	5.869,15
2.1.8.8.1.0.30.102000000000	- 1285	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	24.800,00	5.869,15	0,00	5.869,15
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			24.805,87	255.589,28	27.307,81	282.897,09
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.667,00	1.118.337,00	101.663,00	1.220.000,00
4.5.0.0.0.0.00.000000000000	- 2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.667,00	1.118.337,00	101.663,00	1.220.000,00
4.5.1.0.0.0.00.000000000000	- 2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.667,00	1.118.337,00	101.663,00	1.220.000,00
4.5.1.1.0.0.00.000000000000	- 2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.667,00	1.118.337,00	101.663,00	1.220.000,00
4.5.1.1.2.0.00.000000000000	- 2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	101.667,00	1.118.337,00	101.663,00	1.220.000,00
4.5.1.1.2.0.20.000000000000	- 11462	REPASSE RECEBIDO	101.667,00	1.118.337,00	101.663,00	1.220.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			101.667,00	1.118.337,00	101.663,00	1.220.000,00
TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA			126.472,87	1.373.926,28	128.970,81	1.502.897,09
Total			126.472,87	1.373.926,28	128.970,81	1.502.897,09
CONSOLIDAÇÃO GERAL						