



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Agosto

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
2.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.391,60	158.004,73	23.376,77	181.381,50
2.1.0.0.0.0.00.000000000000	- 0922	PASSIVO CIRCULANTE	29.391,60	158.004,73	23.376,77	181.381,50
2.1.8.0.0.0.00.000000000000	- 1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.391,60	158.004,73	23.376,77	181.381,50
2.1.8.8.0.0.00.000000000000	- 1251	VALORES RESTITUÍVEIS	29.391,60	158.004,73	23.376,77	181.381,50
2.1.8.8.1.0.00.000000000000	- 1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.391,60	158.004,73	23.376,77	181.381,50
2.1.8.8.1.0.10.000000000000	- 1253	CONSIGNAÇÕES	23.522,45	152.135,58	23.376,77	175.512,35
2.1.8.8.1.0.10.200000000000	- 1263	INSS	6.635,03	44.678,86	6.443,35	51.122,21
2.1.8.8.1.0.10.201000000000	- 3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	6.635,03	44.678,86	6.443,35	51.122,21
2.1.8.8.1.0.10.400000000000	- 1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.848,73	22.195,95	2.848,73	25.044,68
2.1.8.8.1.0.10.401000000000	- 3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	2.848,73	22.195,95	2.848,73	25.044,68
2.1.8.8.1.0.11.000000000000	- 3845	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	339,94	2.082,99	385,94	2.468,93
2.1.8.8.1.0.11.001000000000	- 3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	339,94	2.082,99	385,94	2.468,93
2.1.8.8.1.0.11.400000000000	- 1271	PENSÃO ALIMENTICIA	468,50	3.279,50	468,50	3.748,00
2.1.8.8.1.0.12.200000000000	- 1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.230,25	79.898,28	13.230,25	93.128,53
2.1.8.8.1.0.12.201000000000	- 3601	FINANCIAMENTO CEF	13.230,25	79.898,28	13.230,25	93.128,53
2.1.8.8.1.0.30.000000000000	- 1283	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.869,15	5.869,15	0,00	5.869,15
2.1.8.8.1.0.30.100000000000	- 1284	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.869,15	5.869,15	0,00	5.869,15
2.1.8.8.1.0.30.102000000000	- 1285	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.869,15	5.869,15	0,00	5.869,15
TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			29.391,60	158.004,73	23.376,77	181.381,50
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.667,00	711.669,00	101.667,00	813.336,00
4.5.0.0.0.0.00.000000000000	- 2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.667,00	711.669,00	101.667,00	813.336,00
4.5.1.0.0.0.00.000000000000	- 2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.667,00	711.669,00	101.667,00	813.336,00
4.5.1.1.0.0.00.000000000000	- 2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.667,00	711.669,00	101.667,00	813.336,00
4.5.1.1.2.0.00.000000000000	- 2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	101.667,00	711.669,00	101.667,00	813.336,00
4.5.1.1.2.0.20.000000000000	- 11462	REPASSE RECEBIDO	101.667,00	711.669,00	101.667,00	813.336,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			101.667,00	711.669,00	101.667,00	813.336,00
TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA			131.058,60	869.673,73	125.043,77	994.717,50
Total			131.058,60	869.673,73	125.043,77	994.717,50
CONSOLIDAÇÃO GERAL						