



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Setembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado 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	166.796,46	22.343,21	189.139,67
2.1.0.0.0.0.00.000000000000	- 0922	PASSIVO CIRCULANTE	166.796,46	22.343,21	189.139,67
2.1.8.0.0.0.00.000000000000	- 1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.796,46	22.343,21	189.139,67
2.1.8.8.0.0.00.000000000000	- 1251	VALORES RESTITUÍVEIS	166.796,46	22.343,21	189.139,67
2.1.8.8.1.0.00.000000000000	- 1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.796,46	22.343,21	189.139,67
2.1.8.8.1.0.10.000000000000	- 1253	CONSIGNAÇÕES	166.796,46	22.343,21	189.139,67
2.1.8.8.1.0.10.200000000000	- 1263	INSS	51.304,77	6.762,69	58.067,46
2.1.8.8.1.0.10.201000000000	- 3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	51.304,77	6.762,69	58.067,46
2.1.8.8.1.0.10.400000000000	- 1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO	24.171,08	3.261,84	27.432,92
2.1.8.8.1.0.10.401000000000	- 3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	24.171,08	3.261,84	27.432,92
2.1.8.8.1.0.11.000000000000	- 3845	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	391,36	293,69	685,05
2.1.8.8.1.0.11.001000000000	- 3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	391,36	293,69	685,05
2.1.8.8.1.0.11.400000000000	- 1271	PENSÃO ALIMENTICIA	3.520,00	440,00	3.960,00
2.1.8.8.1.0.12.200000000000	- 1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.409,25	11.294,65	98.703,90
2.1.8.8.1.0.12.201000000000	- 3601	FINANCIAMENTO CEF	87.409,25	11.294,65	98.703,90
2.1.8.8.1.0.19.900000000000	- 1281	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	290,34	290,34
2.1.8.8.1.0.19.901000000000	- 12462	DESCONTO DE FALTAS EM SESSÕES PLENÁRIAS	0,00	290,34	290,34
TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			166.796,46	22.343,21	189.139,67
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	810.000,00	101.250,00	911.250,00
4.5.0.0.0.0.00.000000000000	- 2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	810.000,00	101.250,00	911.250,00
4.5.1.0.0.0.00.000000000000	- 2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.000,00	101.250,00	911.250,00
4.5.1.1.0.0.00.000000000000	- 2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	810.000,00	101.250,00	911.250,00
4.5.1.1.2.0.00.000000000000	- 2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	810.000,00	101.250,00	911.250,00
4.5.1.1.2.0.20.000000000000	- 11462	REPASSE RECEBIDO	810.000,00	101.250,00	911.250,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			810.000,00	101.250,00	911.250,00
TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA			976.796,46	123.593,21	1.100.389,67
Total			976.796,46	123.593,21	1.100.389,67
CONSOLIDAÇÃO GERAL					