



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Outubro

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	158.263,63	17.917,72	176.181,35
2.1.0.0.0.0.00.000000000000	- 0922	PASSIVO CIRCULANTE	158.263,63	17.917,72	176.181,35
2.1.8.0.0.0.00.000000000000	- 1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.263,63	17.917,72	176.181,35
2.1.8.8.0.0.00.000000000000	- 1251	VALORES RESTITUÍVEIS	158.263,63	17.917,72	176.181,35
2.1.8.8.1.0.00.000000000000	- 1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	158.263,63	17.917,72	176.181,35
2.1.8.8.1.0.10.000000000000	- 1253	CONSIGNAÇÕES	158.263,63	17.917,72	176.181,35
2.1.8.8.1.0.10.200000000000	- 1263	INSS	49.439,28	5.441,35	54.880,63
2.1.8.8.1.0.10.201000000000	- 3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	49.439,28	5.441,35	54.880,63
2.1.8.8.1.0.10.400000000000	- 1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO	18.537,26	1.832,25	20.369,51
2.1.8.8.1.0.10.401000000000	- 3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	18.537,26	1.832,25	20.369,51
2.1.8.8.1.0.11.000000000000	- 4138	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.026,68	397,32	1.424,00
2.1.8.8.1.0.11.001000000000	- 3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.026,68	397,32	1.424,00
2.1.8.8.1.0.11.400000000000	- 1271	PENSÃO ALIMENTICIA	3.546,00	394,00	3.940,00
2.1.8.8.1.0.12.200000000000	- 1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.714,41	9.852,80	95.567,21
2.1.8.8.1.0.12.201000000000	- 3601	FINANCIAMENTO CEF	85.714,41	9.852,80	95.567,21
TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			158.263,63	17.917,72	176.181,35
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	722.196,98	211.136,32	933.333,30
4.5.0.0.0.0.00.000000000000	- 2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	722.196,98	211.136,32	933.333,30
4.5.1.0.0.0.00.000000000000	- 2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	722.196,98	211.136,32	933.333,30
4.5.1.1.0.0.00.000000000000	- 2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	722.196,98	211.136,32	933.333,30
4.5.1.1.2.0.00.000000000000	- 2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	722.196,98	211.136,32	933.333,30
4.5.1.1.2.0.20.000000000000	- 2743	REPASSE RECEBIDO	722.196,98	211.136,32	933.333,30
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			722.196,98	211.136,32	933.333,30
TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA			880.460,61	229.054,04	1.109.514,65
Total			880.460,61	229.054,04	1.109.514,65