



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Dezembro

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					
1.0.0.0.0.0.0.0000000000	- 0001	ATIVO	0,00	16,11	16,11
1.1.0.0.0.0.0.0000000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	16,11	16,11
1.1.3.0.0.0.0.0000000000	- 0195	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16,11	16,11
1.1.3.8.0.0.0.0000000000	- 0256	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16,11	16,11
1.1.3.8.1.0.0.0000000000	- 0257	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	16,11	16,11
1.1.3.8.1.0.80.0000000000	- 0264	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	16,11	16,11
2.0.0.0.0.0.0.0000000000	- 0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.107,04	20.748,19	215.855,23
2.1.0.0.0.0.0.0000000000	- 0922	PASSIVO CIRCULANTE	195.107,04	20.748,19	215.855,23
2.1.8.0.0.0.0.0000000000	- 1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.107,04	20.748,19	215.855,23
2.1.8.8.0.0.0.0000000000	- 1251	VALORES RESTITUÍVEIS	195.107,04	20.748,19	215.855,23
2.1.8.8.1.0.0.0000000000	- 1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.107,04	20.748,19	215.855,23
2.1.8.8.1.0.10.0000000000	- 1253	CONSIGNAÇÕES	194.273,38	20.748,19	215.021,57
2.1.8.8.1.0.10.2000000000	- 1263	INSS	60.465,49	7.175,29	67.640,78
2.1.8.8.1.0.10.2010000000	- 3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	60.465,49	7.175,29	67.640,78
2.1.8.8.1.0.10.4000000000	- 1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO	22.249,08	2.389,50	24.638,58
2.1.8.8.1.0.10.4010000000	- 3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	22.249,08	2.389,50	24.638,58
2.1.8.8.1.0.11.0000000000	- 4138	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.678,90	139,02	1.817,92
2.1.8.8.1.0.11.0010000000	- 3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.678,90	139,02	1.817,92
2.1.8.8.1.0.11.4000000000	- 1271	PENSÃO ALIMENTICIA	4.334,00	394,00	4.728,00
2.1.8.8.1.0.12.2000000000	- 1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.545,91	10.650,38	116.196,29
2.1.8.8.1.0.12.2010000000	- 3601	FINANCIAMENTO CEF	105.545,91	10.650,38	116.196,29
2.1.8.8.1.0.30.0000000000	- 1283	DEPÓSITOS JUDICIAIS	833,66	0,00	833,66
2.1.8.8.1.0.30.1000000000	- 1284	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	833,66	0,00	833,66
2.1.8.8.1.0.30.1020000000	- 1285	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	833,66	0,00	833,66
TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			195.107,04	20.764,30	215.871,34
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.0.0.0.0.0.0.0000000000	- 2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.026.666,63	93.333,37	1.120.000,00
4.5.0.0.0.0.0.0000000000	- 2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.026.666,63	93.333,37	1.120.000,00
4.5.1.0.0.0.0.0000000000	- 2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.026.666,63	93.333,37	1.120.000,00
4.5.1.1.0.0.0.0000000000	- 2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.026.666,63	93.333,37	1.120.000,00
4.5.1.1.2.0.0.0000000000	- 2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.026.666,63	93.333,37	1.120.000,00
4.5.1.1.2.0.20.0000000000	- 2743	REPASSE RECEBIDO	1.026.666,63	93.333,37	1.120.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			1.026.666,63	93.333,37	1.120.000,00
TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA			1.221.773,67	114.097,67	1.335.871,34
Total			1.221.773,67	114.097,67	1.335.871,34