Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

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						
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.707,77	276.322,93	**28.798,49**	305.121,42
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	0922	PASSIVO CIRCULANTE	25.707,77	276.322,93	**28.798,49**	305.121,42
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.707,77	276.322,93	**28.798,49**	305.121,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 -	1251	VALORES RESTITUÍVEIS	25.707,77	276.322,93	**28.798,49**	305.121,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 -	1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.707,77	276.322,93	**28.798,49**	305.121,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 -	1253	CONSIGNAÇÕES	25.707,77	276.322,93	**28.798,49**	305.121,42
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 -	1263	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.622,31	73.697,18	**8.383,25**	82.080,43
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 -	3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	26.622,31	73.697,18	**8.383,25**	82.080,43
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 -	1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.259,60	37.958,25	**4.653,17**	42.611,42
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 -	3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	23.259,60	37.958,25	**4.653,17**	42.611,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 -	4458	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	25.190,04	1.247,17	**126,25**	1.373,42
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00 -	3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	25.190,04	1.247,17	**126,25**	1.373,42
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 -	1271	PENSÃO ALIMENTICIA	25.477,00	2.376,50	**477,00**	2.853,50
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00 -	1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.158,82	161.043,83	**15.158,82**	176.202,65
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 -	3601	FINANCIAMENTO CEF	15.158,82	161.043,83	**15.158,82**	176.202,65
		TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA	**25.707,77**	**276.322,93**	**28.798,49**	**305.121,42**
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	117.916,67	1.297.083,37	**117.916,63**	1.415.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.916,67	1.297.083,37	**117.916,63**	1.415.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.916,67	1.297.083,37	**117.916,63**	1.415.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 -	2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.916,67	1.297.083,37	**117.916,63**	1.415.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 -	2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	117.916,67	1.297.083,37	**117.916,63**	1.415.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 -	11462	REPASSE RECEBIDO	117.916,67	1.297.083,37	**117.916,63**	1.415.000,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	**117.916,67**	**1.297.083,37**	**117.916,63**	**1.415.000,00**
		TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA	**143.624,44**	**1.573.406,30**	**146.715,12**	**1.720.121,42**
		Total	**143.624,44**	**1.573.406,30**	**146.715,12**	**1.720.121,42**

CONSOLIDAÇÃO GERAL