Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Balancete da Receita Extraorçamentária

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						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 -	0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.383,06	176.660,63	**24.486,53**	201.147,16
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 -	0922	PASSIVO CIRCULANTE	25.383,06	176.660,63	**24.486,53**	201.147,16
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 -	1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.383,06	176.660,63	**24.486,53**	201.147,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 -	1251	VALORES RESTITUÍVEIS	25.383,06	176.660,63	**24.486,53**	201.147,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 -	1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.383,06	176.660,63	**24.486,53**	201.147,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 -	1253	CONSIGNAÇÕES	25.383,06	176.660,63	**24.486,53**	201.147,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 -	1263	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.757,12	47.394,45	**6.566,50**	53.960,95
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00 -	3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	26.757,12	47.394,45	**6.566,50**	53.960,95
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 -	1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.999,99	24.919,85	**3.259,60**	28.179,45
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00 -	3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	23.999,99	24.919,85	**3.259,60**	28.179,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 -	4458	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	25.105,72	599,60	**140,20**	739,80
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00 -	3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	25.105,72	599,60	**140,20**	739,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00 -	1271	PENSÃO ALIMENTICIA	25.380,00	1.422,50	**0,00**	1.422,50
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00 -	1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.520,23	102.324,23	**14.520,23**	116.844,46
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 -	3601	FINANCIAMENTO CEF	14.520,23	102.324,23	**14.520,23**	116.844,46
		TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA	**25.383,06**	**176.660,63**	**24.486,53**	**201.147,16**
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 -	2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	117.916,67	825.416,69	**117.916,67**	943.333,36
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 -	2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.916,67	825.416,69	**117.916,67**	943.333,36
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 -	2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.916,67	825.416,69	**117.916,67**	943.333,36
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 -	2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.916,67	825.416,69	**117.916,67**	943.333,36
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 -	2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	117.916,67	825.416,69	**117.916,67**	943.333,36
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 -	11462	REPASSE RECEBIDO	117.916,67	825.416,69	**117.916,67**	943.333,36
		TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	**117.916,67**	**825.416,69**	**117.916,67**	**943.333,36**
		TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA	**143.299,73**	**1.002.077,32**	**142.403,20**	**1.144.480,52**
		Total	**143.299,73**	**1.002.077,32**	**142.403,20**	**1.144.480,52**

CONSOLIDAÇÃO GERAL