



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Setembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						
2.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.376,77	181.381,50	24.754,83	206.136,33
2.1.0.0.0.0.00.000000000000	- 0922	PASSIVO CIRCULANTE	23.376,77	181.381,50	24.754,83	206.136,33
2.1.8.0.0.0.00.000000000000	- 1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.376,77	181.381,50	24.754,83	206.136,33
2.1.8.8.0.0.00.000000000000	- 1251	VALORES RESTITUÍVEIS	23.376,77	181.381,50	24.754,83	206.136,33
2.1.8.8.1.0.00.000000000000	- 1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.376,77	181.381,50	24.754,83	206.136,33
2.1.8.8.1.0.10.000000000000	- 1253	CONSIGNAÇÕES	23.376,77	175.512,35	24.754,83	200.267,18
2.1.8.8.1.0.10.200000000000	- 1263	INSS	6.443,35	51.122,21	6.572,74	57.694,95
2.1.8.8.1.0.10.201000000000	- 3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	6.443,35	51.122,21	6.572,74	57.694,95
2.1.8.8.1.0.10.400000000000	- 1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.848,73	25.044,68	2.829,32	27.874,00
2.1.8.8.1.0.10.401000000000	- 3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	2.848,73	25.044,68	2.829,32	27.874,00
2.1.8.8.1.0.11.000000000000	- 3845	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	385,94	2.468,93	335,55	2.804,48
2.1.8.8.1.0.11.001000000000	- 3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	385,94	2.468,93	335,55	2.804,48
2.1.8.8.1.0.11.400000000000	- 1271	PENSÃO ALIMENTICIA	468,50	3.748,00	468,50	4.216,50
2.1.8.8.1.0.12.200000000000	- 1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.230,25	93.128,53	14.548,72	107.677,25
2.1.8.8.1.0.12.201000000000	- 3601	FINANCIAMENTO CEF	13.230,25	93.128,53	14.548,72	107.677,25
2.1.8.8.1.0.30.000000000000	- 1283	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.869,15	0,00	5.869,15
2.1.8.8.1.0.30.100000000000	- 1284	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.869,15	0,00	5.869,15
2.1.8.8.1.0.30.102000000000	- 1285	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.869,15	0,00	5.869,15
<b>TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>23.376,77</b>	<b>181.381,50</b>	<b>24.754,83</b>	<b>206.136,33</b>
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>						
4.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.667,00	813.336,00	101.667,00	915.003,00
4.5.0.0.0.0.00.000000000000	- 2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.667,00	813.336,00	101.667,00	915.003,00
4.5.1.0.0.0.00.000000000000	- 2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.667,00	813.336,00	101.667,00	915.003,00
4.5.1.1.0.0.00.000000000000	- 2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.667,00	813.336,00	101.667,00	915.003,00
4.5.1.1.2.0.00.000000000000	- 2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	101.667,00	813.336,00	101.667,00	915.003,00
4.5.1.1.2.0.20.000000000000	- 11462	REPASSE RECEBIDO	101.667,00	813.336,00	101.667,00	915.003,00
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			<b>101.667,00</b>	<b>813.336,00</b>	<b>101.667,00</b>	<b>915.003,00</b>
<b>TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>			<b>125.043,77</b>	<b>994.717,50</b>	<b>126.421,83</b>	<b>1.121.139,33</b>
<b>Total</b>			<b>125.043,77</b>	<b>994.717,50</b>	<b>126.421,83</b>	<b>1.121.139,33</b>
CONSOLIDAÇÃO GERAL						