



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Outubro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA							
EXTRAORÇAMENTÁRIA							
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.376,40	225.523,56	25.091,60	250.615,16
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	0922	PASSIVO CIRCULANTE	24.376,40	225.523,56	25.091,60	250.615,16
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.376,40	225.523,56	25.091,60	250.615,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	1251	VALORES RESTITUÍVEIS	24.376,40	225.523,56	25.091,60	250.615,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.376,40	225.523,56	25.091,60	250.615,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	1253	CONSIGNAÇÕES	24.376,40	225.523,56	25.091,60	250.615,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	-	1263	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.457,82	60.418,77	6.656,10	67.074,87
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00	-	3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	26.457,82	60.418,77	6.656,10	67.074,87
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	-	1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.259,60	31.439,05	3.259,60	34.698,65
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	-	3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	23.259,60	31.439,05	3.259,60	34.698,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	-	4458	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	24.138,75	878,55	178,58	1.057,13
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.00	-	3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	24.138,75	878,55	178,58	1.057,13
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00	-	1271	PENSÃO ALIMENTICIA	24.370,00	1.422,50	477,00	1.899,50
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00.00	-	1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.520,23	131.364,69	14.520,32	145.885,01
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00	-	3601	FINANCIAMENTO CEF	14.520,23	131.364,69	14.520,32	145.885,01
			TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA	24.376,40	225.523,56	25.091,60	250.615,16
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA							
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	117.916,67	1.061.250,03	117.916,67	1.179.166,70
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.916,67	1.061.250,03	117.916,67	1.179.166,70
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.916,67	1.061.250,03	117.916,67	1.179.166,70
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.916,67	1.061.250,03	117.916,67	1.179.166,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	117.916,67	1.061.250,03	117.916,67	1.179.166,70
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	-	11462	REPASSE RECEBIDO	117.916,67	1.061.250,03	117.916,67	1.179.166,70
			TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	117.916,67	1.061.250,03	117.916,67	1.179.166,70
			TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA	142.293,07	1.286.773,59	143.008,27	1.429.781,86
			Total	142.293,07	1.286.773,59	143.008,27	1.429.781,86
CONSOLIDAÇÃO GERAL							