Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Novembro

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	25.091,60	250.615,16	**25.707,77**	276.322,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	0922	PASSIVO CIRCULANTE	25.091,60	250.615,16	**25.707,77**	276.322,93
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.091,60	250.615,16	**25.707,77**	276.322,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 -	1251	VALORES RESTITUÍVEIS	25.091,60	250.615,16	**25.707,77**	276.322,93
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 -	1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.091,60	250.615,16	**25.707,77**	276.322,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 -	1253	CONSIGNAÇÕES	25.091,60	250.615,16	**25.707,77**	276.322,93
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 -	1263	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.656,10	67.074,87	**6.622,31**	73.697,18
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 -	3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	26.656,10	67.074,87	**6.622,31**	73.697,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 -	1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.259,60	34.698,65	**3.259,60**	37.958,25
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 -	3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	23.259,60	34.698,65	**3.259,60**	37.958,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 -	4458	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	25.178,58	1.057,13	**190,04**	1.247,17
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00 -	3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	25.178,58	1.057,13	**190,04**	1.247,17
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 -	1271	PENSÃO ALIMENTICIA	25.477,00	1.899,50	**477,00**	2.376,50
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00 -	1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.520,32	145.885,01	**15.158,82**	161.043,83
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 -	3601	FINANCIAMENTO CEF	14.520,32	145.885,01	**15.158,82**	161.043,83
		TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA	**25.091,60**	**250.615,16**	**25.707,77**	**276.322,93**
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	117.916,67	1.179.166,70	**117.916,67**	1.297.083,37
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.916,67	1.179.166,70	**117.916,67**	1.297.083,37
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.916,67	1.179.166,70	**117.916,67**	1.297.083,37
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 -	2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.916,67	1.179.166,70	**117.916,67**	1.297.083,37
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 -	2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	117.916,67	1.179.166,70	**117.916,67**	1.297.083,37
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 -	11462	REPASSE RECEBIDO	117.916,67	1.179.166,70	**117.916,67**	1.297.083,37
		TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	**117.916,67**	**1.179.166,70**	**117.916,67**	**1.297.083,37**
		TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA	**143.008,27**	**1.429.781,86**	**143.624,44**	**1.573.406,30**
		Total	**143.008,27**	**1.429.781,86**	**143.624,44**	**1.573.406,30**

CONSOLIDAÇÃO GERAL