



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Dezembro

| Conta Contábil  | Reduzido | Descrição   | Arrecadado Até Mês Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadado Até o Mês |
|---|----------|---|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>          |          |   |                             |                   |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |          |   |                             |                   |                      |
| 1.0.0.0.0.0.00.000000000000   | - 0001   | ATIVO   | 163,45                      | 0,00              | 163,45               |
| 1.1.0.0.0.0.00.000000000000   | - 0002   | ATIVO CIRCULANTE  | 163,45                      | 0,00              | 163,45               |
| 1.1.3.0.0.0.00.000000000000   | - 0195   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 163,45                      | 0,00              | 163,45               |
| 1.1.3.8.0.0.00.000000000000   | - 0256   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO           | 163,45                      | 0,00              | 163,45               |
| 1.1.3.8.1.0.00.000000000000   | - 0257   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -         | 163,45                      | 0,00              | 163,45               |
| 1.1.3.8.1.0.80.000000000000   | - 0264   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO    | 163,45                      | 0,00              | 163,45               |
| 2.0.0.0.0.0.00.000000000000   | - 0921   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 169.014,53                  | 16.708,22         | 185.722,75           |
| 2.1.0.0.0.0.00.000000000000   | - 0922   | PASSIVO CIRCULANTE  | 169.014,53                  | 16.708,22         | 185.722,75           |
| 2.1.8.0.0.0.00.000000000000   | - 1231   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | 169.014,53                  | 16.708,22         | 185.722,75           |
| 2.1.8.8.0.0.00.000000000000   | - 1251   | VALORES RESTITUÍVEIS  | 169.014,53                  | 16.708,22         | 185.722,75           |
| 2.1.8.8.1.0.00.000000000000   | - 1252   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 169.014,53                  | 16.708,22         | 185.722,75           |
| 2.1.8.8.1.0.10.000000000000   | - 1253   | CONSIGNAÇÕES  | 169.014,53                  | 16.708,22         | 185.722,75           |
| 2.1.8.8.1.0.10.200000000000   | - 1263   | INSS  | 50.872,53                   | 5.638,22          | 56.510,75            |
| 2.1.8.8.1.0.10.201000000000   | - 3597   | INSS - SERVIDORES ATIVOS                                    | 50.562,62                   | 5.638,22          | 56.200,84            |
| 2.1.8.8.1.0.10.202000000000   | - 3598   | INSS - TERCEIROS  | 309,91                      | 0,00              | 309,91               |
| 2.1.8.8.1.0.10.400000000000   | - 1265   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO      | 14.607,05                   | 1.435,67          | 16.042,72            |
| 2.1.8.8.1.0.10.401000000000   | - 3599   | IRRF - SERVIDOR ATIVO                                       | 14.607,05                   | 1.435,67          | 16.042,72            |
| 2.1.8.8.1.0.10.900000000000   | - 1268   | ISS   | 140,87                      | 0,00              | 140,87               |
| 2.1.8.8.1.0.11.400000000000   | - 1271   | PENSÃO ALIMENTICIA  | 3.729,00                    | 339,00            | 4.068,00             |
| 2.1.8.8.1.0.12.200000000000   | - 1278   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 99.665,08                   | 9.295,33          | 108.960,41           |
| 2.1.8.8.1.0.12.201000000000   | - 3601   | FINANCIAMENTO CEF   | 99.665,08                   | 9.295,33          | 108.960,41           |
| <b>TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>                                    |          |   | <b>169.177,98</b>           | <b>16.708,22</b>  | <b>185.886,20</b>    |
| <b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>                                       |          |   |                             |                   |                      |
| 4.0.0.0.0.0.00.000000000000   | - 2360   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 780.344,70                  | 69.793,25         | 850.137,95           |
| 4.5.0.0.0.0.00.000000000000   | - 2738   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 780.344,70                  | 69.793,25         | 850.137,95           |
| 4.5.1.0.0.0.00.000000000000   | - 2739   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 780.344,70                  | 69.793,25         | 850.137,95           |
| 4.5.1.1.0.0.00.000000000000   | - 2740   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | 780.344,70                  | 69.793,25         | 850.137,95           |
| 4.5.1.1.2.0.00.000000000000   | - 2741   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | 780.344,70                  | 69.793,25         | 850.137,95           |
| 4.5.1.1.2.0.20.000000000000   | - 2743   | REPASSE RECEBIDO  | 780.344,70                  | 69.793,25         | 850.137,95           |
| <b>TOTAL DE INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>                              |          |   | <b>780.344,70</b>           | <b>69.793,25</b>  | <b>850.137,95</b>    |
| <b>TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b> |          |   | <b>949.522,68</b>           | <b>86.501,47</b>  | <b>1.036.024,15</b>  |
| <b>Total</b>  |          |   | <b>949.522,68</b>           | <b>86.501,47</b>  | <b>1.036.024,15</b>  |