



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Dezembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
2.0.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.997,75	17.247,89	250.245,64
2.1.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 0922	PASSIVO CIRCULANTE	232.997,75	17.247,89	250.245,64
2.1.8.0.0.0.0.00.000000000000	- 1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232.997,75	17.247,89	250.245,64
2.1.8.8.0.0.0.00.000000000000	- 1251	VALORES RESTITUÍVEIS	232.997,75	17.247,89	250.245,64
2.1.8.8.1.0.0.0.000000000000	- 1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	232.997,75	17.247,89	250.245,64
2.1.8.8.1.0.10.000000000000	- 1253	CONSIGNAÇÕES	232.997,75	17.247,89	250.245,64
2.1.8.8.1.0.10.200000000000	- 1263	INSS	71.847,46	6.083,79	77.931,25
2.1.8.8.1.0.10.201000000000	- 3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	71.847,46	6.083,79	77.931,25
2.1.8.8.1.0.10.400000000000	- 1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO	33.624,00	2.735,92	36.359,92
2.1.8.8.1.0.10.401000000000	- 3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	33.624,00	2.735,92	36.359,92
2.1.8.8.1.0.11.000000000000	- 3845	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	1.102,75	141,01	1.243,76
2.1.8.8.1.0.11.001000000000	- 3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.102,75	141,01	1.243,76
2.1.8.8.1.0.11.400000000000	- 1271	PENSÃO ALIMENTICIA	4.840,00	440,00	5.280,00
2.1.8.8.1.0.12.200000000000	- 1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.293,20	7.847,17	129.140,37
2.1.8.8.1.0.12.201000000000	- 3601	FINANCIAMENTO CEF	121.293,20	7.847,17	129.140,37
2.1.8.8.1.0.19.900000000000	- 1281	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	290,34	0,00	290,34
2.1.8.8.1.0.19.901000000000	- 12462	DESCONTO DE FALTAS EM SESSÕES PLENÁRIAS	290,34	0,00	290,34
TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			232.997,75	17.247,89	250.245,64
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.0.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.113.750,00	101.250,00	1.215.000,00
4.5.0.0.0.0.0.00.000000000000	- 2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.113.750,00	101.250,00	1.215.000,00
4.5.1.0.0.0.0.00.000000000000	- 2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.113.750,00	101.250,00	1.215.000,00
4.5.1.1.0.0.0.00.000000000000	- 2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.113.750,00	101.250,00	1.215.000,00
4.5.1.1.2.0.0.00.000000000000	- 2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.113.750,00	101.250,00	1.215.000,00
4.5.1.1.2.0.20.000000000000	- 11462	REPASSE RECEBIDO	1.113.750,00	101.250,00	1.215.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			1.113.750,00	101.250,00	1.215.000,00
TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA			1.346.747,75	118.497,89	1.465.245,64
Total			1.346.747,75	118.497,89	1.465.245,64
CONSOLIDAÇÃO GERAL					