



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Março

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	27.385,67	51.313,58	28.835,48	80.149,06
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	0922	PASSIVO CIRCULANTE	27.385,67	51.313,58	28.835,48	80.149,06
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.385,67	51.313,58	28.835,48	80.149,06
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	1251	VALORES RESTITUÍVEIS	27.385,67	51.313,58	28.835,48	80.149,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.385,67	51.313,58	28.835,48	80.149,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	1253	CONSIGNAÇÕES	27.385,67	51.313,58	28.835,48	80.149,06
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	-	1263	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.334,96	14.209,10	7.770,42	21.979,52
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00	-	3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	27.334,96	14.209,10	7.770,42	21.979,52
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	-	1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.713,98	8.362,17	5.582,29	13.944,46
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	-	3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	24.713,98	8.362,17	5.582,29	13.944,46
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	-	4458	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	27.358,26	99,43	80,67	180,10
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.00	-	3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	27.358,26	99,43	80,67	180,10
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00.00	-	1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.278,47	28.642,88	15.402,10	44.044,98
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00	-	3601	FINANCIAMENTO CEF	15.278,47	28.642,88	15.402,10	44.044,98
			TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.385,67	51.313,58	28.835,48	80.149,06
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA							
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	140.416,66	280.833,32	140.416,66	421.249,98
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.416,66	280.833,32	140.416,66	421.249,98
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.416,66	280.833,32	140.416,66	421.249,98
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.416,66	280.833,32	140.416,66	421.249,98
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	-	2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.416,66	280.833,32	140.416,66	421.249,98
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	-	11462	REPASSE RECEBIDO	140.416,66	280.833,32	140.416,66	421.249,98
			TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	140.416,66	280.833,32	140.416,66	421.249,98
			TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA	167.802,33	332.146,90	169.252,14	501.399,04
			Total	167.802,33	332.146,90	169.252,14	501.399,04
CONSOLIDAÇÃO GERAL							