



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Junho

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	27.860,98	134.924,58	27.246,45	162.171,03
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 0922	PASSIVO CIRCULANTE	27.860,98	134.924,58	27.246,45	162.171,03
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.860,98	134.924,58	27.246,45	162.171,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1251	VALORES RESTITUÍVEIS	27.860,98	134.924,58	27.246,45	162.171,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.860,98	134.924,58	27.246,45	162.171,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	- 1253	CONSIGNAÇÕES	27.860,98	134.924,58	27.246,45	162.171,03
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	- 1263	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.262,12	36.355,89	7.262,12	43.618,01
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00	- 3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	27.262,12	36.355,89	7.262,12	43.618,01
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	- 1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.351,69	22.627,61	4.367,52	26.995,13
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	- 3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	24.351,69	22.627,61	4.367,52	26.995,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	- 4458	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	27.895,07	341,90	64,71	406,61
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.00	- 3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	27.895,07	341,90	64,71	406,61
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00.00	- 1276	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	27.750,00	750,00	150,00	900,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00	- 31369	ASSERBAF	27.750,00	750,00	150,00	900,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00.00	- 1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.402,10	74.849,18	15.402,10	90.251,28
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00	- 3601	FINANCIAMENTO CEF	15.402,10	74.849,18	15.402,10	90.251,28
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			27.860,98	134.924,58	27.246,45	162.171,03
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	140.416,60	702.083,24	140.416,66	842.499,90
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.416,60	702.083,24	140.416,66	842.499,90
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.416,60	702.083,24	140.416,66	842.499,90
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.416,60	702.083,24	140.416,66	842.499,90
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.416,60	702.083,24	140.416,66	842.499,90
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	- 11462	REPASSE RECEBIDO	140.416,60	702.083,24	140.416,66	842.499,90
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			140.416,60	702.083,24	140.416,66	842.499,90
TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA			168.277,58	837.007,82	167.663,11	1.004.670,93
Total			168.277,58	837.007,82	167.663,11	1.004.670,93
CONSOLIDAÇÃO GERAL						