Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2020

Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Maio

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 -	0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.914,54	107.063,60	**27.860,98**	134.924,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 -	0922	PASSIVO CIRCULANTE	26.914,54	107.063,60	**27.860,98**	134.924,58
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 -	1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.914,54	107.063,60	**27.860,98**	134.924,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 -	1251	VALORES RESTITUÍVEIS	26.914,54	107.063,60	**27.860,98**	134.924,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 -	1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.914,54	107.063,60	**27.860,98**	134.924,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 -	1253	CONSIGNAÇÕES	26.914,54	107.063,60	**27.860,98**	134.924,58
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 -	1263	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.114,25	29.093,77	**7.262,12**	36.355,89
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00 -	3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	27.114,25	29.093,77	**7.262,12**	36.355,89
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 -	1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.331,46	18.275,92	**4.351,69**	22.627,61
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00 -	3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	24.331,46	18.275,92	**4.351,69**	22.627,61
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 -	4458	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	26.966,73	246,83	**95,07**	341,90
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00 -	3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	26.966,73	246,83	**95,07**	341,90
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00 -	1276	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	26.910,00	0,00	**750,00**	750,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00 -	31369	ASSERBAF	26.910,00	0,00	**750,00**	750,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00 -	1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.402,10	59.447,08	**15.402,10**	74.849,18
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 -	3601	FINANCIAMENTO CEF	15.402,10	59.447,08	**15.402,10**	74.849,18
		TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA	**26.914,54**	**107.063,60**	**27.860,98**	**134.924,58**
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 -	2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	140.416,66	561.666,64	**140.416,60**	702.083,24
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 -	2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.416,66	561.666,64	**140.416,60**	702.083,24
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 -	2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.416,66	561.666,64	**140.416,60**	702.083,24
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 -	2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.416,66	561.666,64	**140.416,60**	702.083,24
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 -	2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.416,66	561.666,64	**140.416,60**	702.083,24
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 -	11462	REPASSE RECEBIDO	140.416,66	561.666,64	**140.416,60**	702.083,24
		TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	**140.416,66**	**561.666,64**	**140.416,60**	**702.083,24**
		TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA	**167.331,20**	**668.730,24**	**168.277,58**	**837.007,82**
		Total	**167.331,20**	**668.730,24**	**168.277,58**	**837.007,82**

CONSOLIDAÇÃO GERAL