Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

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 -	0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.675,51	125.816,23	**25.461,34**	151.277,57
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	0922	PASSIVO CIRCULANTE	24.675,51	125.816,23	**25.461,34**	151.277,57
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.675,51	125.816,23	**25.461,34**	151.277,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 -	1251	VALORES RESTITUÍVEIS	24.675,51	125.816,23	**25.461,34**	151.277,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 -	1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.675,51	125.816,23	**25.461,34**	151.277,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 -	1253	CONSIGNAÇÕES	24.675,51	125.816,23	**25.461,34**	151.277,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 -	1263	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**26**.848,66	33.981,23	**6.656,10**	40.637,33
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 -	3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	**26**.848,66	33.981,23	**6.656,10**	40.637,33
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 -	1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**23**.259,60	16.683,94	**4.235,92**	20.919,86
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 -	3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	**23**.259,60	16.683,94	**4.235,92**	20.919,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 -	4458	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	**24.6**47,02	444,79	**49,09**	493,88
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00 -	3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	**24.6**47,02	444,79	**49,09**	493,88
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 -	1271	PENSÃO ALIMENTICIA	**24.67**0,00	1.422,50	**0,00**	1.422,50
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00 -	1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.520,23	73.283,77	**14.520,23**	87.804,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 -	3601	FINANCIAMENTO CEF	14.520,23	73.283,77	**14.520,23**	87.804,00
		TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA	**24.675,51**	**125.816,23**	**25.461,34**	**151.277,57**
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	117.916,67	589.583,35	**117.916,67**	707.500,02
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.916,67	589.583,35	**117.916,67**	707.500,02
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 -	2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.916,67	589.583,35	**117.916,67**	707.500,02
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 -	2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.916,67	589.583,35	**117.916,67**	707.500,02
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 -	2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	117.916,67	589.583,35	**117.916,67**	707.500,02
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 -	11462	REPASSE RECEBIDO	117.916,67	589.583,35	**117.916,67**	707.500,02
		TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	**117.916,67**	**589.583,35**	**117.916,67**	**707.500,02**
		TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA	**142.592,18**	**715.399,58**	**143.378,01**	**858.777,59**
		Total	**142.592,18**	**715.399,58**	**143.378,01**	**858.777,59**

CONSOLIDAÇÃO GERAL