



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2018

Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Setembro

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	24.486,53	201.147,16	24.376,40	225.523,56
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 0922	PASSIVO CIRCULANTE	24.486,53	201.147,16	24.376,40	225.523,56
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.486,53	201.147,16	24.376,40	225.523,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1251	VALORES RESTITUÍVEIS	24.486,53	201.147,16	24.376,40	225.523,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.486,53	201.147,16	24.376,40	225.523,56
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	- 1253	CONSIGNAÇÕES	24.486,53	201.147,16	24.376,40	225.523,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	- 1263	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.566,50	53.960,95	6.457,82	60.418,77
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00	- 3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	26.566,50	53.960,95	6.457,82	60.418,77
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	- 1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.259,60	28.179,45	3.259,60	31.439,05
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	- 3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	23.259,60	28.179,45	3.259,60	31.439,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	- 4458	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	24.140,20	739,80	138,75	878,55
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.00	- 3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	24.140,20	739,80	138,75	878,55
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00	- 1271	PENSÃO ALIMENTICIA	24.480,00	1.422,50	0,00	1.422,50
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00.00	- 1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.520,23	116.844,46	14.520,23	131.364,69
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00	- 3601	FINANCIAMENTO CEF	14.520,23	116.844,46	14.520,23	131.364,69
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			24.486,53	201.147,16	24.376,40	225.523,56
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	117.916,67	943.333,36	117.916,67	1.061.250,03
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.916,67	943.333,36	117.916,67	1.061.250,03
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.916,67	943.333,36	117.916,67	1.061.250,03
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.916,67	943.333,36	117.916,67	1.061.250,03
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	117.916,67	943.333,36	117.916,67	1.061.250,03
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	- 11462	REPASSE RECEBIDO	117.916,67	943.333,36	117.916,67	1.061.250,03
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			117.916,67	943.333,36	117.916,67	1.061.250,03
TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA			142.403,20	1.144.480,52	142.293,07	1.286.773,59
Total			142.403,20	1.144.480,52	142.293,07	1.286.773,59

CONSOLIDAÇÃO GERAL