



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						
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.749,12	213.349,43	26.741,72	240.091,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 0922	PASSIVO CIRCULANTE	26.749,12	213.349,43	26.741,72	240.091,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.749,12	213.349,43	26.741,72	240.091,15
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1251	VALORES RESTITUÍVEIS	26.749,12	213.349,43	26.741,72	240.091,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.749,12	213.349,43	26.741,72	240.091,15
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1253	CONSIGNAÇÕES	26.749,12	213.349,43	26.741,72	240.091,15
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1263	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.025,46	54.886,27	6.823,66	61.709,93
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	- 3597	INSS - SERVIDORES ATIVOS	27.025,46	54.886,27	6.823,66	61.709,93
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1265	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.497,87	29.999,44	3.662,08	33.661,52
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	- 3599	IRRF - SERVIDOR ATIVO	23.497,87	29.999,44	3.662,08	33.661,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00	- 4458	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	26.312,97	1.671,16	343,16	2.014,32
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.00.00.00	- 3603	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	26.312,97	1.671,16	343,16	2.014,32
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1271	PENSÃO ALIMENTICIA	26.499,00	3.992,00	499,00	4.491,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1278	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.413,82	122.800,56	15.413,82	138.214,38
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00.00.00	- 3601	FINANCIAMENTO CEF	15.413,82	122.800,56	15.413,82	138.214,38
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			26.749,12	213.349,43	26.741,72	240.091,15
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2360	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	128.333,33	1.026.666,64	128.333,33	1.154.999,97
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2738	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	128.333,33	1.026.666,64	128.333,33	1.154.999,97
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2739	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.333,33	1.026.666,64	128.333,33	1.154.999,97
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2740	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.333,33	1.026.666,64	128.333,33	1.154.999,97
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 2741	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	128.333,33	1.026.666,64	128.333,33	1.154.999,97
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 11462	REPASSE RECEBIDO	128.333,33	1.026.666,64	128.333,33	1.154.999,97
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			128.333,33	1.026.666,64	128.333,33	1.154.999,97
TOTAL DA 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA			155.082,45	1.240.016,07	155.075,05	1.395.091,12
Total			155.082,45	1.240.016,07	155.075,05	1.395.091,12

CONSOLIDAÇÃO GERAL