



Camara Municipal de Altamira do Paraná

Exercício

2016

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Dezembro

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.002 - Camara Municipal de Altamira do Paraná - CAMARA				
EXTRA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	0921 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.676,19	15.707,09	116.383,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	100.676,19	15.707,09	116.383,28
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.676,19	15.707,09	116.383,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	100.676,19	15.707,09	116.383,28
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.676,19	15.707,09	116.383,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	100.676,19	15.707,09	116.383,28
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 INSS	41.550,34	8.234,15	49.784,49
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3598 INSS SERVIDORES ATIVOS	41.550,34	8.234,15	49.784,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	6.333,85	825,40	7.159,25
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3600 IRRF SERVIDORES ATIVOS	6.333,85	825,40	7.159,25
2.1.8.8.1.01.09.00.00.-	1268 ISS	1.675,00	0,00	1.675,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.-	3602 DESC. PRATO TÍPICO	1.675,00	0,00	1.675,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	3845 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA	0,00	3.000,22	3.000,22
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3607 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA	0,00	3.000,22	3.000,22
2.1.8.8.1.01.18.00.00.-	1275 RETENÇÕES - SINDICATOS	326,53	0,00	326,53
2.1.8.8.1.01.18.01.00.-	3603 DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	326,53	0,00	326,53
2.1.8.8.1.01.19.00.00.-	1276 RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	2.060,75	50,00	2.110,75
2.1.8.8.1.01.19.01.00.-	3605 DESCONTO - ASMAP	2.060,75	50,00	2.110,75
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.709,81	3.597,32	52.307,13
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3604 EMPRÉSTIMOS CEF	48.709,81	3.597,32	52.307,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	1281 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19,91	0,00	19,91
2.1.8.8.1.01.99.01.00.-	4440 DESCONTO - VEREADORES	19,91	0,00	19,91
	SubTotal	100.676,19	15.707,09	116.383,28
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.000,00	30.924,02	45.924,02
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.000,00	30.924,02	45.924,02
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00	30.924,02	45.924,02
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	30.924,02	45.924,02
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	30.924,02	45.924,02
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	11120 REPASSE CONCEDIDO	15.000,00	30.924,02	45.924,02
	SubTotal	15.000,00	30.924,02	45.924,02
	SubTotal por Gestora	115.676,19	46.631,11	162.307,30
	Total	115.676,19	46.631,11	162.307,30

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL