



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 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA				
EXTRA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	0921 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.038,04	33.942,84	288.980,88
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	255.038,04	33.942,84	288.980,88
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.038,04	33.942,84	288.980,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	255.038,04	33.942,84	288.980,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.038,04	33.942,84	288.980,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	249.168,89	33.942,84	283.111,73
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 INSS	70.222,09	15.089,31	85.311,40
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	70.222,09	15.089,31	85.311,40
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.571,46	3.719,11	37.290,57
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	33.571,46	3.719,11	37.290,57
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	3845 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/	3.447,47	117,36	3.564,83
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	3.447,47	117,36	3.564,83
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	5.153,50	468,50	5.622,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.774,37	14.548,56	151.322,93
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	136.774,37	14.548,56	151.322,93
2.1.8.8.1.03.00.00.00.-	1283 DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.869,15	0,00	5.869,15
2.1.8.8.1.03.01.00.00.-	1284 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.869,15	0,00	5.869,15
2.1.8.8.1.03.01.02.00.-	1285 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.869,15	0,00	5.869,15
	SubTotal	255.038,04	33.942,84	288.980,88
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.633,18	95.107,56	125.740,74
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.633,18	95.107,56	125.740,74
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.633,18	95.107,56	125.740,74
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	30.633,18	95.107,56	125.740,74
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	30.633,18	95.107,56	125.740,74
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	30.633,18	95.107,56	125.740,74
	SubTotal	30.633,18	95.107,56	125.740,74
RESTOS A PAGAR				
2016		11.845,63	0,00	11.845,63
	SubTotal	11.845,63	0,00	11.845,63
	SubTotal por Gestora	297.516,85	129.050,40	426.567,25
	Total	297.516,85	129.050,40	426.567,25