



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2016

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Junho

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	102.356,53	22.059,03	124.415,56
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	102.356,53	22.059,03	124.415,56
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.356,53	22.059,03	124.415,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	102.356,53	22.059,03	124.415,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.356,53	22.059,03	124.415,56
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	102.356,53	22.059,03	124.415,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 INSS	31.408,88	6.376,51	37.785,39
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	31.408,88	6.376,51	37.785,39
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	14.475,37	4.223,87	18.699,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	14.475,37	4.223,87	18.699,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	3845 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/	15,46	117,04	132,50
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	15,46	117,04	132,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	2.200,00	440,00	2.640,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.256,82	10.901,61	65.158,43
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	54.256,82	10.901,61	65.158,43
	SubTotal	102.356,53	22.059,03	124.415,56
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.812,17	19.696,49	53.508,66
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.812,17	19.696,49	53.508,66
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.812,17	19.696,49	53.508,66
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	33.812,17	19.696,49	53.508,66
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	33.812,17	19.696,49	53.508,66
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	33.812,17	19.696,49	53.508,66
	SubTotal	33.812,17	19.696,49	53.508,66
RESTOS A PAGAR				
2015		11.120,43	0,00	11.120,43
	SubTotal	11.120,43	0,00	11.120,43
	SubTotal por Gestora	147.289,13	41.755,52	189.044,65
	Total	147.289,13	41.755,52	189.044,65

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL