



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2016

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Julho

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	124.415,56	20.902,95	145.318,51
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	124.415,56	20.902,95	145.318,51
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.415,56	20.902,95	145.318,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	124.415,56	20.902,95	145.318,51
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.415,56	20.902,95	145.318,51
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	124.415,56	20.902,95	145.318,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 INSS	37.785,39	6.483,63	44.269,02
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	37.785,39	6.483,63	44.269,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	18.699,24	2.735,92	21.435,16
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	18.699,24	2.735,92	21.435,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	3845 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/	132,50	117,99	250,49
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	132,50	117,99	250,49
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	2.640,00	440,00	3.080,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.158,43	11.125,41	76.283,84
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	65.158,43	11.125,41	76.283,84
	SubTotal	124.415,56	20.902,95	145.318,51
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.508,66	2.401,29	55.909,95
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.508,66	2.401,29	55.909,95
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.508,66	2.401,29	55.909,95
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	53.508,66	2.401,29	55.909,95
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	53.508,66	2.401,29	55.909,95
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	53.508,66	2.401,29	55.909,95
	SubTotal	53.508,66	2.401,29	55.909,95
RESTOS A PAGAR				
2015		11.120,43	0,00	11.120,43
	SubTotal	11.120,43	0,00	11.120,43
	SubTotal por Gestora	189.044,65	23.304,24	212.348,89
	Total	189.044,65	23.304,24	212.348,89

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL