



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2017

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Maio

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	79.861,17	23.490,64	103.351,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	79.861,17	23.490,64	103.351,81
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.861,17	23.490,64	103.351,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	79.861,17	23.490,64	103.351,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.861,17	23.490,64	103.351,81
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	79.861,17	23.490,64	103.351,81
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 INSS	25.082,42	6.249,08	31.331,50
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	25.082,42	6.249,08	31.331,50
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.001,06	2.848,73	14.849,79
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	12.001,06	2.848,73	14.849,79
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	3845 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/	696,16	694,08	1.390,24
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	696,16	694,08	1.390,24
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	1.874,00	468,50	2.342,50
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.207,53	13.230,25	53.437,78
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	40.207,53	13.230,25	53.437,78
	SubTotal	79.861,17	23.490,64	103.351,81
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.661,15	3.414,29	15.075,44
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.661,15	3.414,29	15.075,44
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.661,15	3.414,29	15.075,44
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	11.661,15	3.414,29	15.075,44
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	11.661,15	3.414,29	15.075,44
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	11.661,15	3.414,29	15.075,44
	SubTotal	11.661,15	3.414,29	15.075,44
RESTOS A PAGAR				
2016		11.845,63	0,00	11.845,63
	SubTotal	11.845,63	0,00	11.845,63
	SubTotal por Gestora	103.367,95	26.904,93	130.272,88
	Total	103.367,95	26.904,93	130.272,88

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL