



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2016

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Abril

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	60.428,75	21.285,28	81.714,03
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	60.428,75	21.285,28	81.714,03
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.428,75	21.285,28	81.714,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	60.428,75	21.285,28	81.714,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.428,75	21.285,28	81.714,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	60.428,75	21.285,28	81.714,03
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 INSS	18.237,47	6.593,46	24.830,93
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	18.237,47	6.593,46	24.830,93
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	8.417,68	3.350,21	11.767,89
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	8.417,68	3.350,21	11.767,89
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	1.320,00	440,00	1.760,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.453,60	10.901,61	43.355,21
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	32.453,60	10.901,61	43.355,21
	SubTotal	60.428,75	21.285,28	81.714,03
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.549,33	3.040,26	30.589,59
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.549,33	3.040,26	30.589,59
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.549,33	3.040,26	30.589,59
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	27.549,33	3.040,26	30.589,59
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	27.549,33	3.040,26	30.589,59
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	27.549,33	3.040,26	30.589,59
	SubTotal	27.549,33	3.040,26	30.589,59
RESTOS A PAGAR				
2015		11.120,43	0,00	11.120,43
	SubTotal	11.120,43	0,00	11.120,43
	SubTotal por Gestora	99.098,51	24.325,54	123.424,05
	Total	99.098,51	24.325,54	123.424,05