



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Novembro

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	175.924,88	18.782,18	194.707,06
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	175.924,88	18.782,18	194.707,06
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.924,88	18.782,18	194.707,06
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	175.924,88	18.782,18	194.707,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.924,88	18.782,18	194.707,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	175.924,88	17.948,52	193.873,40
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 INSS	54.624,16	5.441,35	60.065,51
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	54.624,16	5.441,35	60.065,51
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	20.369,51	1.879,57	22.249,08
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	20.369,51	1.879,57	22.249,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	4138 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.424,00	254,90	1.678,90
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.424,00	254,90	1.678,90
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	3.940,00	394,00	4.334,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.567,21	9.978,70	105.545,91
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	95.567,21	9.978,70	105.545,91
2.1.8.8.1.03.00.00.00.-	1283 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	833,66	833,66
2.1.8.8.1.03.01.00.00.-	1284 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	833,66	833,66
2.1.8.8.1.03.01.02.00.-	1285 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	833,66	833,66
	SubTotal	175.924,88	18.782,18	194.707,06
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	115.000,00	0,00	115.000,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	115.000,00	0,00	115.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.000,00	0,00	115.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	115.000,00	0,00	115.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	115.000,00	0,00	115.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	2134 REPASSE CONCEDIDO	115.000,00	0,00	115.000,00
	SubTotal	115.000,00	0,00	115.000,00
RESTOS A PAGAR				
2014		10.125,83	0,00	10.125,83
	SubTotal	10.125,83	0,00	10.125,83
	SubTotal por Gestora	301.050,71	18.782,18	319.832,89
	Total	301.050,71	18.782,18	319.832,89