



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2016

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Setembro

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	166.137,22	21.957,03	188.094,25
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	166.137,22	21.957,03	188.094,25
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.137,22	21.957,03	188.094,25
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	166.137,22	21.957,03	188.094,25
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.137,22	21.957,03	188.094,25
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	166.137,22	21.957,03	188.094,25
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 INSS	50.645,53	6.376,51	57.022,04
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	50.645,53	6.376,51	57.022,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	24.171,08	3.261,84	27.432,92
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	24.171,08	3.261,84	27.432,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	3845 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/	391,36	293,69	685,05
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	391,36	293,69	685,05
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	3.520,00	440,00	3.960,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.409,25	11.294,65	98.703,90
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	87.409,25	11.294,65	98.703,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	1281 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	290,34	290,34
2.1.8.8.1.01.99.01.00.-	12462 DESCONTO DE FALTAS EM SESSÕES PLENÁRIAS	0,00	290,34	290,34
	SubTotal	166.137,22	21.957,03	188.094,25
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.226,24	2.286,29	60.512,53
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	58.226,24	2.286,29	60.512,53
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.226,24	2.286,29	60.512,53
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	58.226,24	2.286,29	60.512,53
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	58.226,24	2.286,29	60.512,53
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	58.226,24	2.286,29	60.512,53
	SubTotal	58.226,24	2.286,29	60.512,53
RESTOS A PAGAR				
2015		11.120,43	0,00	11.120,43
	SubTotal	11.120,43	0,00	11.120,43
	SubTotal por Gestora	235.483,89	24.243,32	259.727,21
	Total	235.483,89	24.243,32	259.727,21

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL