



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2015

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Outubro

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	158.007,16	17.917,72	175.924,88
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	158.007,16	17.917,72	175.924,88
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.007,16	17.917,72	175.924,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	158.007,16	17.917,72	175.924,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	158.007,16	17.917,72	175.924,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	158.007,16	17.917,72	175.924,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 INSS	49.182,81	5.441,35	54.624,16
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	49.182,81	5.441,35	54.624,16
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	18.537,26	1.832,25	20.369,51
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	18.537,26	1.832,25	20.369,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	4138 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.026,68	397,32	1.424,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.026,68	397,32	1.424,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	3.546,00	394,00	3.940,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.714,41	9.852,80	95.567,21
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	85.714,41	9.852,80	95.567,21
	SubTotal	158.007,16	17.917,72	175.924,88
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	115.000,00	115.000,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	115.000,00	115.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.000,00	115.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	0,00	115.000,00	115.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	115.000,00	115.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	2134 REPASSE CONCEDIDO	0,00	115.000,00	115.000,00
	SubTotal	0,00	115.000,00	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	168.132,99	132.917,72	301.050,71
	Total	168.132,99	132.917,72	301.050,71