



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2018

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Dezembro

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	269.700,62	35.420,80	305.121,42
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	269.700,62	35.420,80	305.121,42
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.700,62	35.420,80	305.121,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	269.700,62	35.420,80	305.121,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	269.700,62	35.420,80	305.121,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	269.700,62	35.420,80	305.121,42
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	67.074,87	15.005,56	82.080,43
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	67.074,87	15.005,56	82.080,43
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.958,25	4.653,17	42.611,42
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	37.958,25	4.653,17	42.611,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	4458 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/	1.247,17	126,25	1.373,42
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.247,17	126,25	1.373,42
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	2.376,50	477,00	2.853,50
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.043,83	15.158,82	176.202,65
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	161.043,83	15.158,82	176.202,65
	SubTotal	269.700,62	35.420,80	305.121,42
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	72.472,16	128.542,81	201.014,97
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	72.472,16	128.542,81	201.014,97
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.472,16	128.542,81	201.014,97
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	72.472,16	128.542,81	201.014,97
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	72.472,16	128.542,81	201.014,97
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	72.472,16	128.542,81	201.014,97
	SubTotal	72.472,16	128.542,81	201.014,97
	SubTotal por Gestora	342.172,78	163.963,61	506.136,39
	Total	342.172,78	163.963,61	506.136,39

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL