



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2016

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Agosto

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	145.318,51	20.818,71	166.137,22
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	145.318,51	20.818,71	166.137,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.318,51	20.818,71	166.137,22
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	145.318,51	20.818,71	166.137,22
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.318,51	20.818,71	166.137,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	145.318,51	20.818,71	166.137,22
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 INSS	44.269,02	6.376,51	50.645,53
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	44.269,02	6.376,51	50.645,53
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	21.435,16	2.735,92	24.171,08
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	21.435,16	2.735,92	24.171,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	3845 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/	250,49	140,87	391,36
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	250,49	140,87	391,36
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	3.080,00	440,00	3.520,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.283,84	11.125,41	87.409,25
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	76.283,84	11.125,41	87.409,25
	SubTotal	145.318,51	20.818,71	166.137,22
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.909,95	2.316,29	58.226,24
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.909,95	2.316,29	58.226,24
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.909,95	2.316,29	58.226,24
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	55.909,95	2.316,29	58.226,24
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	55.909,95	2.316,29	58.226,24
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	55.909,95	2.316,29	58.226,24
	SubTotal	55.909,95	2.316,29	58.226,24
RESTOS A PAGAR				
2015		11.120,43	0,00	11.120,43
	SubTotal	11.120,43	0,00	11.120,43
	SubTotal por Gestora	212.348,89	23.135,00	235.483,89
	Total	212.348,89	23.135,00	235.483,89

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL