



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2016

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	188.094,25	21.420,58	209.514,83
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	188.094,25	21.420,58	209.514,83
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.094,25	21.420,58	209.514,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	188.094,25	21.420,58	209.514,83
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	188.094,25	21.420,58	209.514,83
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	188.094,25	21.420,58	209.514,83
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 INSS	57.022,04	6.762,69	63.784,73
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	57.022,04	6.762,69	63.784,73
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	27.432,92	2.735,92	30.168,84
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	27.432,92	2.735,92	30.168,84
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	3845 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/	685,05	187,32	872,37
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	685,05	187,32	872,37
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	3.960,00	440,00	4.400,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.703,90	11.294,65	109.998,55
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	98.703,90	11.294,65	109.998,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	1281 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	290,34	0,00	290,34
2.1.8.8.1.01.99.01.00.-	12462 DESCONTO DE FALTAS EM SESSÕES PLENÁRIAS	290,34	0,00	290,34
	SubTotal	188.094,25	21.420,58	209.514,83
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.512,53	17.276,29	77.788,82
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	60.512,53	17.276,29	77.788,82
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.512,53	17.276,29	77.788,82
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	60.512,53	17.276,29	77.788,82
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT	60.512,53	17.276,29	77.788,82
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	60.512,53	17.276,29	77.788,82
	SubTotal	60.512,53	17.276,29	77.788,82
RESTOS A PAGAR				
2015		11.120,43	0,00	11.120,43
	SubTotal	11.120,43	0,00	11.120,43
	SubTotal por Gestora	259.727,21	38.696,87	298.424,08
	Total	259.727,21	38.696,87	298.424,08

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL