



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2018

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Junho

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	118.967,57	25.653,90	144.621,47
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	118.967,57	25.653,90	144.621,47
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.967,57	25.653,90	144.621,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	118.967,57	25.653,90	144.621,47
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.967,57	25.653,90	144.621,47
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	118.967,57	25.653,90	144.621,47
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.132,57	6.848,66	33.981,23
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	27.132,57	6.848,66	33.981,23
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.683,94	4.235,92	20.919,86
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	16.683,94	4.235,92	20.919,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	4458 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/	444,79	49,09	493,88
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	444,79	49,09	493,88
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	1.422,50	0,00	1.422,50
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.283,77	14.520,23	87.804,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	73.283,77	14.520,23	87.804,00
	SubTotal	118.967,57	25.653,90	144.621,47
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.377,16	2.885,00	67.262,16
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.377,16	2.885,00	67.262,16
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.377,16	2.885,00	67.262,16
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	64.377,16	2.885,00	67.262,16
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	64.377,16	2.885,00	67.262,16
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	64.377,16	2.885,00	67.262,16
	SubTotal	64.377,16	2.885,00	67.262,16
	SubTotal por Gestora	183.344,73	28.538,90	211.883,63
	Total	183.344,73	28.538,90	211.883,63

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL