



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2018

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Julho

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	144.621,47	25.282,04	169.903,51
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	144.621,47	25.282,04	169.903,51
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.621,47	25.282,04	169.903,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	144.621,47	25.282,04	169.903,51
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.621,47	25.282,04	169.903,51
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	144.621,47	25.282,04	169.903,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.981,23	6.656,10	40.637,33
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	33.981,23	6.656,10	40.637,33
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.919,86	3.999,99	24.919,85
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	20.919,86	3.999,99	24.919,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	4458 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/	493,88	105,72	599,60
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	493,88	105,72	599,60
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	87.804,00	14.520,23	102.324,23
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	87.804,00	14.520,23	102.324,23
	SubTotal	144.621,47	25.282,04	169.903,51
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.262,16	2.580,00	69.842,16
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	67.262,16	2.580,00	69.842,16
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.262,16	2.580,00	69.842,16
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	67.262,16	2.580,00	69.842,16
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	67.262,16	2.580,00	69.842,16
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	67.262,16	2.580,00	69.842,16
	SubTotal	67.262,16	2.580,00	69.842,16
	SubTotal por Gestora	211.883,63	27.862,04	239.745,67
	Total	211.883,63	27.862,04	239.745,67

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL