



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2018

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Setembro

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	194.580,66	24.485,08	219.065,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	194.580,66	24.485,08	219.065,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.580,66	24.485,08	219.065,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	194.580,66	24.485,08	219.065,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.580,66	24.485,08	219.065,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	194.580,66	24.485,08	219.065,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.394,45	6.566,50	53.960,95
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	47.394,45	6.566,50	53.960,95
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.179,45	3.259,60	31.439,05
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	28.179,45	3.259,60	31.439,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	4458 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/	739,80	138,75	878,55
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	739,80	138,75	878,55
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	116.844,46	14.520,23	131.364,69
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	116.844,46	14.520,23	131.364,69
	SubTotal	194.580,66	24.485,08	219.065,74
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	72.472,16	0,00	72.472,16
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	72.472,16	0,00	72.472,16
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.472,16	0,00	72.472,16
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	72.472,16	0,00	72.472,16
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	72.472,16	0,00	72.472,16
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	72.472,16	0,00	72.472,16
	SubTotal	72.472,16	0,00	72.472,16
	SubTotal por Gestora	267.052,82	24.485,08	291.537,90
	Total	267.052,82	24.485,08	291.537,90

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL