



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2018

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Março

| 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 | 42.401,45 | 26.209,63 | 68.611,08 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.- | 0922 PASSIVO CIRCULANTE | 42.401,45 | 26.209,63 | 68.611,08 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.- | 1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 42.401,45 | 26.209,63 | 68.611,08 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.- | 1251 VALORES RESTITUÍVEIS | 42.401,45 | 26.209,63 | 68.611,08 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.- | 1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 42.401,45 | 26.209,63 | 68.611,08 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.- | 1253 CONSIGNAÇÕES | 42.401,45 | 26.209,63 | 68.611,08 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.- | 1263 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.455,97 | 6.707,25 | 13.163,22 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.- | 3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS | 6.455,97 | 6.707,25 | 13.163,22 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.- | 1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.902,86 | 4.219,22 | 10.122,08 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.- | 3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO | 5.902,86 | 4.219,22 | 10.122,08 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.- | 4458 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/ | 0,00 | 158,16 | 158,16 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.- | 3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 0,00 | 158,16 | 158,16 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.- | 1271 PENSÃO ALIMENTICIA | 945,50 | 477,00 | 1.422,50 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.- | 1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 29.097,12 | 14.648,00 | 43.745,12 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.- | 3601 FINANCIAMENTO CEF | 29.097,12 | 14.648,00 | 43.745,12 |
| | SubTotal | 42.401,45 | 26.209,63 | 68.611,08 |
| INTERFERENCIA | | | | |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.- | 1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.137,58 | 3.053,29 | 8.190,87 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.- | 2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 5.137,58 | 3.053,29 | 8.190,87 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.- | 2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.137,58 | 3.053,29 | 8.190,87 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.- | 2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF | 5.137,58 | 3.053,29 | 8.190,87 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.- | 2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT, | 5.137,58 | 3.053,29 | 8.190,87 |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.- | 10814 REPASSE CONCEDIDO | 5.137,58 | 3.053,29 | 8.190,87 |
| | SubTotal | 5.137,58 | 3.053,29 | 8.190,87 |
| | SubTotal por Gestora | 47.539,03 | 29.262,92 | 76.801,95 |
| | Total | 47.539,03 | 29.262,92 | 76.801,95 |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL