

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	15.005,80	3446 - Contribuição Sindical	460,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	27.390,83
Total	28.959,82	154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	403,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.639,43
3446 - Contribuição Sindical	460,48	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.828,90
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	32.021,00	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	14.931,56
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	403,91	Total	63.655,11
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.876,86	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.371,71	877 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	764,55
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	15.167,71	Total	764,55
Total	70.301,67		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.945,84		
Total	3.945,84		
Total Geral	118.213,13	Total Geral	64.419,66