

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	619,47	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	12.195,89
Despesas a Liquidar		154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	31,71
Total	(10.950,00)	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.559,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.027,56
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.044,17	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.562,39
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	31,71	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.627,65
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.911,86	Total	25.004,83
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.562,39		
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.627,65		
Total	12.177,78		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	186,71		
Total	186,71		
Total Geral	2.033,96	Total Geral	25.004,83