

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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	14.814,77	3446 - Contribuição Sindical	434,69
Despesas a Liquidar		992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.479,86
Total	7.110,00	154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	58,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	656,61
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.739,17	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.634,75
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	58,32	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.532,34
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	842,09	Total	9.796,57
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.348,49		
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.925,89		
Total	9.913,96		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.152,06		
Total	1.152,06		
Total Geral	32.990,79	Total Geral	9.796,57