

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Listar Despesa Anterior Paga (Dispêndios Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Despesa Anterior Paga	
Total	20.820,88	Total	20.554,04
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	(534,71)	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.607,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	31,07
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	6.629,70	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.222,40
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	31,07	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.137,49
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.988,40	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.280,51
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.137,49	Total	10.279,31
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.280,51		
Total	13.067,17		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	715,63		
Total	715,63		
Total Geral	34.068,97	Total Geral	30.833,35