

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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	14.670,51	Total	27.222,17
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	898,72	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	6.629,70
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	4.599,60	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.988,40
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	1.216,15	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.280,51
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.379,11	Total	13.067,17
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.280,51		
Total	10.506,44		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	599,14		
Total	599,14		
Total Geral	26.674,81	Total Geral	40.289,34