

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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	16.514,67	Total	21.075,80
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	2.300,93	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.630,17
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	4.657,50	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.237,43
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	1.222,40	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.250,66
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.137,49	Total	10.286,82
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.233,90		
Total	10.282,36		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	829,58		
Total	829,58		
Total Geral	29.927,54	Total Geral	31.362,62