

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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	13.968,27	154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	31,71
Despesas a Liquidar		1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.379,11
Total	110.713,95	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.280,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Total	4.691,33
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.597,88	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	31,71	877 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	759,62
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.222,40	Total	759,62
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.379,11		
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.280,51		
Total	10.511,61		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	21,62		
Total	21,62		
Total Geral	135.215,45	Total Geral	5.450,95