

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	12.729,55	Total	22.536,19
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	28.971,20	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.597,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	31,71
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.607,84	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.222,40
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	31,71	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.379,11
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.222,40	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.280,51
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.040,65	Total	10.511,61
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.280,51		
Total	10.183,11		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	112,02		
Total	112,02		
Total Geral	51.995,88	Total Geral	33.047,80