

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	13.337,81	Total	27.185,79
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	(258,51)	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.999,30
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	4.810,40	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.623,27
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	31,71	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.314,54
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.606,96	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.627,65
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.314,54	Total	11.596,47
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.627,65		
Total	11.391,26		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	306,22		
Total	306,22		
Total Geral	24.776,78	Total Geral	38.782,26