

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	13.786,52	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.023,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	32,80
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.934,65	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.940,75
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	32,80	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.210,65
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.939,64	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.890,40
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.210,65	Total	13.098,20
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.890,40		
Total	13.008,14		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	282,32		
Total	282,32		
Total Geral	27.076,98	Total Geral	13.098,20