

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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	49.535,27	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.571,41
Despesas a Liquidar		994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	677,21
Total	(255,91)	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.594,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.349,67
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.643,41	Total	9.192,89
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	58,32		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	667,74		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.371,06		
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.349,67		
Total	9.090,20		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	545,66		
Total	545,66		
Total Geral	58.915,22	Total Geral	9.192,89