

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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	13.631,49	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.833,82
Despesas a Liquidar		154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	32,80
Total	29.217,14	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.578,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.562,39
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.865,32	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.627,65
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	32,80	Total	11.635,14
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.590,46		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.405,95		
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.627,65		
Total	11.522,18		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	103,48		
Total	103,48		
Total Geral	54.474,29	Total Geral	11.635,14