

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	54.271,62	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.594,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.014,51
Total	42.229,99	Total	3.609,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Pagamento de Restos a Pagar Processados	
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.512,03	877 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	764,55
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	62,14	Total	764,55
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	996,69		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.594,68		
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.014,51		
Total	9.180,05		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	471,49		
Total	471,49		
Total Geral	106.153,15	Total Geral	4.373,74