

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	13.004,29	Total	61.823,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.505,04	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.512,03
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	62,14	154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	124,28
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	993,12	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	996,69
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.089,58	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.594,68
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.966,94	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.014,51
Total	9.616,82	Total	9.242,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	283,79		
Total	283,79		
Total Geral	22.904,90	Total Geral	71.065,94