

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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	12.766,26	Total	24.178,24
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	3.199,90	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.618,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	62,14
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.738,34	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.232,44
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	62,14	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.137,49
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.213,34	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.233,90
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.137,49	Total	10.284,01
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.233,90		
Total	10.385,21		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	769,62		
Total	769,62		
Total Geral	27.120,99	Total Geral	34.462,25