

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	22.670,71	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	41.658,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	139,62
Total	47.848,51	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17.854,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	32.600,86
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	46.913,90	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	14.838,47
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	139,62	Total	107.092,69
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	20.209,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	33.091,02	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	238,51
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	13.157,30	Total	238,51
Total	113.511,26		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	569,65		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	238,51		
Total	808,16		
Total Geral	184.838,64	Total Geral	107.331,20