

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	13.652,12	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.255,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.354,47
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.231,36	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.700,81
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.341,41	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.209,23
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.699,76	Total	12.519,62
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.209,23		
Total	11.481,76		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	33,52		
Total	33,52		
Total Geral	25.167,40	Total Geral	12.519,62