

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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 |
| <b>Despesas a Pagar</b>                                                                                   |                      | <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b> |                       |
| <b>Total</b>                                                                                              | <b>12.717,10</b>     | 154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA                          | 46,54                 |
| <b>Despesas a Liquidar</b>                                                                                |                      | 1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                | 3.210,65              |
| <b>Total</b>                                                                                              | <b>102.643,55</b>    | 3444 - UNIMED - Ver. e Serv.                                                       | 2.890,40              |
| <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b> |                      | <b>Total</b>                                                                       | <b>6.147,59</b>       |
| 992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                                                                           | 5.191,61             |                                                                                    |                       |
| 154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA                                                 | 46,54                |                                                                                    |                       |
| 994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                                    | 1.912,17             |                                                                                    |                       |
| 1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                                       | 3.210,65             |                                                                                    |                       |
| 3444 - UNIMED - Ver. e Serv.                                                                              | 2.890,40             |                                                                                    |                       |
| <b>Total</b>                                                                                              | <b>13.251,37</b>     |                                                                                    |                       |
| <b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>                                                             |                      |                                                                                    |                       |
| 3445 - Rendimento de Aplicação Financeira                                                                 | 92,33                |                                                                                    |                       |
| <b>Total</b>                                                                                              | <b>92,33</b>         |                                                                                    |                       |
| <b>Total Geral</b>                                                                                        | <b>128.704,35</b>    | <b>Total Geral</b>                                                                 | <b>6.147,59</b>       |