

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	13.649,46	Total	28.225,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.246,77	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.427,85
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.354,47	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.361,60
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.939,32	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.462,30
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	923,54	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	923,54
Total	12.464,10	Total	12.175,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	84,11	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	238,51
Total	84,11	Total	238,51
Total Geral	26.197,67	Total Geral	40.639,17