

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/07/2020

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	15.296,96	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	31.136,70
Despesas a Liquidar		154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	139,62
Total	67.970,89	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13.033,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	25.199,24
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	36.403,68	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	12.420,01
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	139,62	Total	81.929,18
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	15.500,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	25.689,40	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	238,51
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	10.738,84	Total	238,51
Total	88.472,02		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	510,65		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	238,51		
Total	749,16		
Total Geral	172.489,03	Total Geral	82.167,69