

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	219,76	Total	43.002,71
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	(26.497,65)	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	10.484,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.475,70
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.224,62	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.883,51
9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.475,70	3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	6.888,82
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.593,34	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.034,51
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.034,51	Total	26.767,00
Total	12.328,17		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.275,19		
Total	1.275,19		
Total Geral	(12.674,53)	Total Geral	69.769,71