

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	20.267,74	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.282,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.302,82
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.825,90	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.034,51
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.895,38	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.636,46
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.034,51	Total	12.256,62
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.636,46		
Total	16.392,25		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.153,55		
Total	1.153,55		
Total Geral	37.813,54	Total Geral	12.256,62