

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	2.877,98	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	37.328,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16.476,37
Total	78.743,41	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	16.972,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	11.460,06
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	37.328,39	Total	82.237,56
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16.476,37	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	16.972,74	7958 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	214,69
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	10.250,83	Total	214,69
Total	81.028,33		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.226,94		
Total	1.226,94		
Total Geral	163.876,66	Total Geral	82.452,25