

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	2.328,60	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	42.665,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	18.777,68
Total	67.977,00	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.007,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	13.096,52
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	42.665,19	Total	94.546,64
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	18.777,68	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.007,25	7958 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	214,69
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	11.887,29	Total	214,69
Total	93.337,41		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.956,77		
Total	1.956,77		
Total Geral	165.599,78	Total Geral	94.761,33