

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

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	15.060,25	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	10.667,48
Despesas a Liquidar		994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.647,42
Total	120.629,05	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.544,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	3.725,13
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	15.950,31	Total	22.584,10
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.950,24	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.612,85	7958 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	214,69
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	4.119,00	Total	214,69
Total	32.632,40		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	72,30		
Total	72,30		
Total Geral	168.394,00	Total Geral	22.798,79