

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	15.380,12	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	26.662,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11.567,93
Total	93.559,57	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.903,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	8.328,45
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	32.045,56	Total	57.462,73
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14.067,67	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	13.938,23	7958 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	214,69
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	8.619,34	Total	214,69
Total	68.670,80		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	736,22		
Total	736,22		
Total Geral	178.346,71	Total Geral	57.677,42