

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

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	17.207,08	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.338,45
Despesas a Liquidar		994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.302,82
Total	129.602,21	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.151,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.242,54
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	10.667,48	Total	11.035,63
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.647,42	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.544,07	7958 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	214,69
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	2.515,90	Total	214,69
Total	21.374,87		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	13,03		
Total	13,03		
Total Geral	168.197,19	Total Geral	11.250,32