

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	24.956,39	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.825,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.895,38
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.259,84	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.034,51
9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.475,70	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.636,46
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.290,17	Total	16.392,25
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.034,51		
Total	12.060,22		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.584,32		
Total	1.584,32		
Total Geral	38.600,93	Total Geral	16.392,25