

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Listar Despesa Anterior Paga (Dispêndios Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| Especificação | Ingressos do Período | Especificação | Dispêndios do Período |
| Despesas a Pagar | | Despesa Anterior Paga | |
| Total | 11.169,02 | Total | 20.219,28 |
| Despesas a Liquidar | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários) | |
| Total | 28.688,18 | 992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 5.191,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) | | 154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR | 46,54 |
| 992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 4.908,98 | 994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 1.912,17 |
| 154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR | 46,54 | 1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 3.210,65 |
| 994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 1.949,13 | 3444 - UNIMED - Ver. e Serv. | 2.890,40 |
| 1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 3.974,70 | Total | 13.251,37 |
| 3444 - UNIMED - Ver. e Serv. | 2.659,36 | | |
| Total | 13.538,71 | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | |
| 3445 - Rendimento de Aplicação Financeira | 27,55 | | |
| Total | 27,55 | | |
| Total Geral | 53.423,46 | Total Geral | 33.470,65 |