

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	16.491,05	Total	24.451,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.343,33	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.246,77
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.544,87	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.354,47
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.700,81	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.939,32
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.209,23	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	923,54
Total	12.798,24	Total	12.464,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	83,54		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	238,51		
Total	322,05		
Total Geral	29.611,34	Total Geral	36.915,42