

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	27.179,83	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	52.145,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	139,62
Total	22.245,46	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	22.550,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	39.001,43
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	59.966,95	3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	17.256,93
154 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	139,62	Total	131.094,07
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	26.531,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	38.490,54	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	238,51
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	15.575,76	Total	238,51
Total	140.704,49		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	637,81		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	238,51		
Total	876,32		
Total Geral	191.006,10	Total Geral	131.332,58