

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	15.745,07	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.336,80
Despesas a Liquidar		994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.301,31
Total	(123,89)	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.034,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.636,46
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.282,83	Total	12.309,08
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.302,82		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.034,51		
3444 - UNIMED - Ver. e Serv.	1.636,46		
Total	12.256,62		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	918,99		
Total	918,99		
Total Geral	28.796,79	Total Geral	12.309,08