

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA 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	23.196,86	993 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	7.694,16
Despesas a Liquidar		996 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	10.478,67
Total	1.440,00	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.090,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Total	30.263,35
993 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	7.689,30		
996 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	10.429,82		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.090,52		
Total	30.209,64		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
1926 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.399,78		
3711 - REND. APLIC. FINANCEIRA FIF - GOV.	831,25		
Total	3.231,03		
Total Geral	58.077,53	Total Geral	30.263,35