

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	21.085,16	9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.945,26
Despesas a Liquidar		9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.575,86
Total	(2.598,44)	9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.489,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		1000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	583,40
9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.183,95	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.606,35
9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.820,05	Total	15.199,98
9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.995,12		
1000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	583,40		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.836,96		
Total	16.419,48		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.681,74		
Total	3.681,74		
Total Geral	38.587,94	Total Geral	15.199,98