

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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 |
| <b>Despesas a Pagar</b>   |                      | <b>Pagamento de Restos a Pagar Processados</b>  |                       |
| <b>Total</b>  | <b>14.887,51</b>     | 7958 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO | 129,87                |
| <b>Despesas a Liquidar</b>  |                      | <b>Total</b>                                    | <b>129,87</b>         |
| <b>Total</b>  | <b>63.989,30</b>     |   |                       |
| <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b> |                      |   |                       |
| 9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)   | 6.545,14             |   |                       |
| 9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.   | 1.820,05             |   |                       |
| 9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)   | 4.568,27             |   |                       |
| 1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)   | 3.836,96             |   |                       |
| <b>Total</b>  | <b>16.770,42</b>     |   |                       |
| <b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>   |                      |   |                       |
| 3445 - Rendimento de Aplicação Financeira   | 874,92               |   |                       |
| <b>Total</b>  | <b>874,92</b>        |   |                       |
| <b>Total Geral</b>  | <b>96.522,15</b>     | <b>Total Geral</b>                              | <b>129,87</b>         |