

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	16.501,91	9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.945,26
Despesas a Liquidar		9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.564,36
Total	2.494,77	9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.607,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		1000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	583,40
9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.945,26	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.464,06
9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.575,86	Total	15.164,82
9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.478,49		
1000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	583,40		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.606,35		
Total	15.189,36		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.001,17		
Total	3.001,17		
Total Geral	37.187,21	Total Geral	15.164,82