

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	17.808,93	9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.938,83
Despesas a Liquidar		9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.723,59
Total	(301,82)	9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.448,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.464,06
9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.047,77	Total	14.574,87
9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.552,87		
9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.466,71		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.464,06		
Total	14.531,41		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.061,09		
Total	1.061,09		
Total Geral	33.099,61	Total Geral	14.574,87