

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	129,87	9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	15.347,55
Despesas a Liquidar		9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	3.640,10
Total	(10.408,00)	9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10.507,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		1000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	583,40
9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	9.163,60	3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	24.323,28
9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.820,05	10232 - Restituição de Seguradora - Sinistro	774,49
9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.512,56	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.673,92
1000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	583,40	Total	62.850,42
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.836,96		
Total	21.916,57		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.333,71		
10232 - Restituição de Seguradora - Sinistro	774,49		
Total	3.108,20		
Total Geral	14.746,64	Total Geral	62.850,42