

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	14.579,93	9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.505,77
Despesas a Liquidar		9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.829,22
Total	(383,90)	9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.843,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.836,96
9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.459,94	Total	17.015,08
9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.876,93		
9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.834,90		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.836,96		
Total	17.008,73		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.441,63		
Total	1.441,63		
Total Geral	32.646,39	Total Geral	17.015,08