

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	13.070,19	9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.545,14
Despesas a Liquidar		9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.820,05
Total	(138,00)	9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.568,27
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)	6.509,65	Total	16.770,42
9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.820,05		
9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.730,48		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.836,96		
Total	16.897,14		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	721,51		
Total	721,51		
Total Geral	30.550,84	Total Geral	16.770,42