

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Listar Despesa Anterior Paga (Dispêndios Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Despesa Anterior Paga	
Total	17.864,36	Total	21.503,02
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	6.546,52	9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.509,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.820,05
9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.505,77	9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.730,48
9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.829,22	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.836,96
9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.843,13	Total	16.897,14
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.836,96		
Total	17.015,08		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.542,18		
Total	1.542,18		
Total Geral	42.968,14	Total Geral	38.400,16