

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	16.011,95	9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.945,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.575,86
9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.945,26	9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.478,49
9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.575,86	1000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	583,40
9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.489,11	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.606,35
1000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	583,40	Total	15.189,36
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.606,35		
Total	15.199,98		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.135,14		
Total	3.135,14		
Total Geral	34.347,07	Total Geral	15.189,36