

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	16.680,60	9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.047,77
Despesas a Liquidar		9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.552,87
Total	(800,00)	9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.466,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.464,06
9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.938,83	Total	14.531,41
9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.526,61		
9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.541,53		
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.464,06		
Total	14.471,03		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.626,42		
Total	1.626,42		
Total Geral	31.978,05	Total Geral	14.531,41