

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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 | 18.175,58 | Total | 20.871,61 |
| Despesas a Liquidar | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários) | |
| Total | 1.398,17 | 9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 5.010,57 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) | | 9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv. | 1.723,59 |
| 9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 5.909,36 | 9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 2.294,86 |
| 9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv. | 1.723,59 | 1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 3.034,51 |
| 9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 3.994,47 | Total | 12.063,53 |
| 1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 3.464,06 | | |
| Total | 15.091,48 | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | |
| 3445 - Rendimento de Aplicação Financeira | 553,25 | | |
| Total | 553,25 | | |
| Total Geral | 35.218,48 | Total Geral | 32.935,14 |