

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	18.033,42	9531 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.909,36
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)	5.938,83	9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.994,47
9245 - FILOSANITAS SAUDE - Ver. e Serv.	1.723,59	1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.464,06
9532 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.448,39	Total	15.091,48
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.464,06		
Total	14.574,87		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
3445 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.015,93		
Total	1.015,93		
Total Geral	33.624,22	Total Geral	15.091,48