

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PLATINA

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	28.645,53
Despesas a Liquidar	
Total	149.189,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
9944 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.925,83
3537 - CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO-CAIXA ECON.FEDERAL	7.441,65
155 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.561,81
9945 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.530,51
9283 - UNIMED	2.580,44
Total	29.040,24
Total Geral	206.875,76

ALEXANDRE R. NOGUEIRA
Presidente

Ascam-Assessoria
Admin. Municipal