



CÂMARA MUNICIPAL ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
Balancete de Despesas Extraorçamentárias

Período de 12/2023 até 12/2023

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Conta/Descrição	Saldo anterior	Arrecadado no período	Pago no período	Saldo acumulado
1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	10.920,63 C	6.263,36	17.183,99	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.373,44 C	4.527,52	8.900,96	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.003,40 C	7.008,43	18.996,37	15,46 C
2.1.8.8.1.04.99 - Rendimento Aplicação Financeira	18.767,08 C	4.775,83	23.387,65	155,26 C
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.345,32 C	0,00	3.345,32	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 D	198.642,75	198.642,75	0,00 D
TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.650.000,00 C	150.000,00	1.800.000,00	0,00 D
Total de Despesas Extra-Orçamentárias	1.699.409,87	371.217,89	2.070.457,04	170,72
Total Geral das Receitas:	1.699.409,87	371.217,89	2.070.457,04	170,72