

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6327 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	3.596,00	6374 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.798,00
6324 - Convenio Emprestimo c/ BB	760,31	6327 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	3.596,00
6325 - Convenio Emprestimo c/ CEF	3.603,60	6324 - Convenio Emprestimo c/ BB	760,31
6372 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	7.009,06	6325 - Convenio Emprestimo c/ CEF	3.603,60
6322 - I.R.R.F	44.446,82	6372 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	8.402,86
6323 - Pensões Judiciais	905,41	6322 - I.R.R.F	42.540,33
6332 - Retenção de INSS	33.287,02	6323 - Pensões Judiciais	905,41
7365 - Retenção Vale Transporte	1.048,70	6332 - Retenção de INSS	33.657,53
Total	94.656,92	Total	95.264,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6374 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.798,00		
Total	1.798,00		
Total Geral	96.454,92	Total Geral	95.264,04

Juliana Reame Viscaíno - CRC 1SP223241/0-4

Rafael Carbonari Batista - Diretor de Adm e Finanças

Diego Ito - Presidente