

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA 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	442.176,16	10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.788,80
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.919,20
Total	14.527,66	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.210,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	3.603,60
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.919,20	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	17.377,38
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.210,55	10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	330,73
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	3.603,60	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	41.754,25
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	17.854,49	10551 - IRRF - SERVIDOR	58.688,88
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	10,91	10552 - IRRF - TERCEIROS	3.212,92
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	330,73	10558 - Pensões Judiciais	932,16
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	41.659,96	Total	133.818,47
10551 - IRRF - SERVIDOR	61.314,13		
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.981,42		
10558 - Pensões Judiciais	964,60		
Total	134.849,59		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.788,80		
Total	1.788,80		
Total Geral	593.342,21	Total Geral	133.818,47

JULIANA REAME VISCAINO
ISP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024