

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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 | 6.067,08 | 6374 - Conv. Médico ex-Funcionarios | 1.277,28 |
| 6325 - Convenio Empréstimo c/ CEF | 4.346,10 | 6327 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores | 6.067,08 |
| 6372 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi | 9.732,11 | 6325 - Convenio Empréstimo c/ CEF | 4.346,10 |
| 6329 - Convenio Odontologico Func/Vereadores. | 879,78 | 6372 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi | 9.732,11 |
| 6322 - I.R.R.F | 49.119,18 | 6329 - Convenio Odontologico Func/Vereadores. | 879,78 |
| 6323 - Pensões Judiciais | 2.153,35 | 6322 - I.R.R.F | 46.006,84 |
| 6332 - Retenção de INSS | 29.348,10 | 6323 - Pensões Judiciais | 2.106,48 |
| 6330 - Salário Maternidade | 1.536,57 | 6332 - Retenção de INSS | 28.400,34 |
| 6371 - VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS BOM | 208,53 | 6330 - Salário Maternidade | 1.536,57 |
| 6370 - VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS RLC | 498,70 | 6371 - VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS BOM | 145,52 |
| Total | 103.889,50 | 6370 - VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS RLC | 215,45 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 6376 - VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS SPTRANS | 139,85 |
| 6374 - Conv. Médico ex-Funcionarios | 1.277,28 | 6375 - VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS TRANSURB | 69,93 |
| Total | 1.277,28 | Total | 100.923,33 |
| Total Geral | 105.166,78 | Total Geral | 100.923,33 |

Juliana Reame Viscaíno - CRC 1SP223241/0-4

José Benedito Rizzato - Diretor de Adm e Finanças

Antonio Fiaz Carvalho - Presidente