

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	6.774,60	6374 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.354,92
6324 - Convenio Emprestimo c/ BB	760,31	6327 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	6.774,60
6325 - Convenio Emprestimo c/ CEF	4.346,10	6324 - Convenio Emprestimo c/ BB	760,31
6372 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	8.414,88	6325 - Convenio Emprestimo c/ CEF	4.346,10
6329 - Convenio Odontologico Func/Vereadores.	539,22	6372 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	9.933,40
6322 - I.R.R.F	44.286,32	6329 - Convenio Odontologico Func/Vereadores.	539,22
6323 - Pensões Judiciais	1.943,59	6322 - I.R.R.F	46.698,06
6332 - Retenção de INSS	31.021,15	6323 - Pensões Judiciais	1.943,59
6330 - Salário Maternidade	2.275,00	6332 - Retenção de INSS	32.918,41
Total	100.361,17	6330 - Salário Maternidade	2.275,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	107.543,61
6374 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.354,92		
Total	1.354,92		
Total Geral	101.716,09	Total Geral	107.543,61

Juliana Reame Viscaíno - CRC 1SP223241/0-4

José Benedito Rizzato - Diretor de Adm e Finanças

Antonio Fiaz Carvalho - Presidente