

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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)	
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	3.596,00	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	2.247,50
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	760,31	10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	3.596,00
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	3.603,60	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	760,31
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	9.302,91	10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	3.603,60
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	34.541,52	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	9.302,91
10551 - IRRF - SERVIDOR	42.024,69	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	34.730,66
10558 - Pensões Judiciais	908,97	10551 - IRRF - SERVIDOR	44.317,62
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	741,10	10558 - Pensões Judiciais	1.061,10
Total	95.479,10	Total	99.619,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	2.247,50	8486 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	83.528,00
Total	2.247,50	Total	83.528,00
Total Geral	97.726,60	Total Geral	183.147,70

Juliana Reame Viscaino - CRC 1SP223241/O-4

Rafael Batista Carbonari - Diretor de Adm e Finanças

Diego Henrique Ito - Presidente 2021/2022