

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	561.165,35	10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.788,80
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.919,20
Total	164.725,93	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	17.854,49
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.210,55	10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	330,73
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	2.478,35	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	41.659,96
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	17.854,49	10551 - IRRF - SERVIDOR	56.575,30
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	7,58	10552 - IRRF - TERCEIROS	3.042,14
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	330,73	10558 - Pensões Judiciais	964,60
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	42.524,75	Total	131.949,37
10551 - IRRF - SERVIDOR	62.194,35		
10552 - IRRF - TERCEIROS	5.059,66		
10558 - Pensões Judiciais	964,60		
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	103,45		
Total	137.647,71		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.788,80		
Total	1.788,80		
Total Geral	865.327,79	Total Geral	131.949,37

JULIANA REAME VISCAINO
ISP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024