

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	382.608,39	7356 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	54.017,69
Despesas a Liquidar		10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.788,80
Total	(18.460,44)	10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.919,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.210,55
7356 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	54.017,69	10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	2.478,35
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	42.524,75
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	18.126,70	10551 - IRRF - SERVIDOR	63.492,40
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	5,55	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.978,94
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	330,73	10558 - Pensões Judiciais	964,60
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	41.482,32	Total	192.560,50
10551 - IRRF - SERVIDOR	60.271,85		
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.870,55		
10558 - Pensões Judiciais	964,60		
Total	186.678,09		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.788,80		
Total	1.788,80		
Total Geral	552.614,84	Total Geral	192.560,50

JULIANA REAME VISCAINO
ISP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024