

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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	427.008,33	10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.788,80
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.919,20
Total	15.291,58	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.210,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	2.478,35
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.472,00	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	18.126,70
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	41.482,32
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	17.793,14	10551 - IRRF - SERVIDOR	60.016,08
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	9,46	10552 - IRRF - TERCEIROS	5.060,91
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	330,73	10558 - Pensões Judiciais	964,60
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	42.613,36	11029 - Restituição Per/DComp - RFB - Câmara Valor Memorando 544/24	779,38
10551 - IRRF - SERVIDOR	59.884,43	Total	137.157,62
10552 - IRRF - TERCEIROS	3.613,63		
10558 - Pensões Judiciais	1.204,51		
11029 - Restituição Per/DComp - RFB - Câmara Valor Memorando 544/24	779,38		
Total	134.389,54		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.788,80		
11031 - Restituição Terceiros Câmara Municipal	541,29		
Total	2.330,09		
Total Geral	579.019,54	Total Geral	137.157,62

JULIANA REAME VISCAINO
1SP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024