

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	397.919,67	10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.788,80
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.472,00
Total	(61.462,89)	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	4.534,20	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	19.884,32
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	760,31	10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	330,73
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	2.478,35	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	42.529,25
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	19.884,32	10551 - IRRF - SERVIDOR	63.276,70
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	8,95	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.921,23
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	367,07	10558 - Pensões Judiciais	964,60
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	43.312,16	Total	139.856,53
10551 - IRRF - SERVIDOR	62.027,53		
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.764,37		
10558 - Pensões Judiciais	964,60		
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	103,45		
Total	137.205,31		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.813,68		
Total	1.813,68		
Total Geral	475.475,77	Total Geral	139.856,53

JULIANA REAME VISCAINO
1SP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024