

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	404.638,78	10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.813,68
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.534,20
Total	(1.635,29)	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	760,31
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	875,11	10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	367,07
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	1.256,46	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	43.312,16
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	14.941,29	10551 - IRRF - SERVIDOR	61.960,80
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	6,79	10552 - IRRF - TERCEIROS	3.044,44
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	423,50	10558 - Pensões Judiciais	964,60
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	42.655,00	Total	139.119,93
10551 - IRRF - SERVIDOR	61.641,15		
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.795,36		
10156 - ISS (F)	22,50		
10558 - Pensões Judiciais	964,60		
Total	130.115,96		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.813,68		
Total	1.813,68		
Total Geral	534.933,13	Total Geral	139.119,93

JULIANA REAME VISCAINO
1SP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024