

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	475.238,02	10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.813,68
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.534,20
Total	(66.184,70)	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	875,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	1.256,46
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.534,20	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	14.941,29
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	875,11	10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	82,35
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	1.256,46	10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	423,50
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	14.057,69	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	73.907,71
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	9,72	10551 - IRRF - SERVIDOR	172.940,10
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	374,00	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.764,57
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	74.641,01	10156 - ISS (F)	22,50
10551 - IRRF - SERVIDOR	112.490,11	10558 - Pensões Judiciais	1.929,20
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.997,28	10571 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	166.206,77
10558 - Pensões Judiciais	1.929,20	1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	768,00
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	103,45	Total	442.465,44
Total	213.268,23		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.813,68		
10571 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	166.206,77		
Total	168.020,45		
Total Geral	790.342,00	Total Geral	442.465,44

JULIANA REAME VISCAINO
1SP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024