

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	514.712,24	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.534,20
Total	712.744,62	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	875,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	14.057,69
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.080,78	10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	374,00
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	114,80	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	43.388,30
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	12.803,10	10558 - Pensões Judiciais	964,60
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	5,57	Total	66.007,58
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	374,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	46.752,50	758 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	41.900,59
10551 - IRRF - SERVIDOR	75.383,05	7413 - FÉRIAS (F)	4.226,78
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.674,58	8486 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	59.950,92
10156 - ISS (F)	334,80	679 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	419.344,17
10558 - Pensões Judiciais	1.145,93	Total	525.422,46
Total	143.669,11	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8486 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	16.155,02
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68	Total	16.155,02
Total	1.813,68		
Total Geral	1.372.939,65	Total Geral	607.585,06

Juliana Reame Viscaino
CRCISP223.241-4

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026