

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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	489.024,24	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.080,78
Total	81.768,21	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	114,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	12.803,10
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	46.752,50
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	19.060,88	10551 - IRRF - SERVIDOR	64.680,96
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	5,09	10552 - IRRF - TERCEIROS	5.740,91
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	281,41	10156 - ISS (F)	334,80
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	47.897,80	10558 - Pensões Judiciais	1.145,93
10551 - IRRF - SERVIDOR	81.203,35	Total	137.841,46
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.936,92	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
10558 - Pensões Judiciais	1.091,34	8486 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	807,55
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	111,26	Total	807,55
Total	156.783,63		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68		
Total	1.813,68		
Total Geral	729.389,76	Total Geral	138.649,01

Juliana Reame Viscaino
CRC 1SP223.241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026