

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	519.032,32	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.080,78
Total	32.087,12	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	114,80
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	4.080,78	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	19.060,88
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	114,80	10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	281,41
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	2.906,64	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	47.897,80
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	20.217,54	10551 - IRRF - SERVIDOR	74.239,47
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	10,60	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.740,41
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	88,37	10558 - Pensões Judiciais	1.091,34
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	50.795,57	Total	152.577,03
10551 - IRRF - SERVIDOR	91.525,89		
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.695,00		
10558 - Pensões Judiciais	1.218,90		
Total	173.654,09		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68		
Total	1.813,68		
Total Geral	726.587,21	Total Geral	152.577,03

Juliana Reame Viscaino
CRC ISP223.241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026