

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	531.828,19	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.080,78
Total	(23.086,85)	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	114,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	2.906,64
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.080,78	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	20.217,54
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.188,70	10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	88,37
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	7.051,11	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	50.795,57
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	20.217,54	10551 - IRRF - SERVIDOR	80.884,66
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	9,90	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.917,12
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	52.005,39	10558 - Pensões Judiciais	1.218,90
10551 - IRRF - SERVIDOR	97.471,20	Total	165.038,06
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.741,97		
10558 - Pensões Judiciais	1.263,41		
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	204,60		
Total	186.234,60		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68		
Total	1.813,68		
Total Geral	696.789,62	Total Geral	165.038,06

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

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026