

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	528.954,82	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.080,78
Total	61.915,94	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.188,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	7.051,11
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	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	52.005,39
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	7.051,11	10551 - IRRF - SERVIDOR	91.743,99
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	23.866,18	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.714,23
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	13,17	10558 - Pensões Judiciais	1.263,41
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	52.175,76	Total	182.078,83
10551 - IRRF - SERVIDOR	97.373,88	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.747,88	8486 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	10.080,00
10558 - Pensões Judiciais	2.925,55	Total	10.080,00
Total	191.423,01		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68		
Total	1.813,68		
Total Geral	784.107,45	Total Geral	192.158,83

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

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026