

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	538.744,93	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.080,78
Total	23.818,67	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.394,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	8.562,95
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.080,78	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	24.116,61
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	2.127,00	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	53.661,26
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	8.562,95	10551 - IRRF - SERVIDOR	99.266,40
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	23.948,90	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.798,10
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	8,27	10156 - ISS (F)	58,60
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	53.103,58	10558 - Pensões Judiciais	2.925,55
10551 - IRRF - SERVIDOR	93.167,51	Total	198.677,96
10552 - IRRF - TERCEIROS	3.404,09		
10558 - Pensões Judiciais	3.187,03		
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	215,85		
Total	191.805,96		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68		
Total	1.813,68		
Total Geral	756.183,24	Total Geral	198.677,96

Juliana Reame Viscaino
CRC ISP223.241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026