

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	559.431,41	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.080,78
Total	6.935,09	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	2.127,00
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	4.254,57	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	23.291,87
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	2.127,00	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	51.900,89
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	8.663,52	10551 - IRRF - SERVIDOR	97.155,65
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	24.268,93	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.814,59
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	13,98	10558 - Pensões Judiciais	2.925,55
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	52.513,23	Total	194.672,96
10551 - IRRF - SERVIDOR	99.489,97		
10552 - IRRF - TERCEIROS	3.547,55		
10558 - Pensões Judiciais	2.925,55		
Total	197.804,30		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.890,92		
Total	1.890,92		
Total Geral	766.061,72	Total Geral	194.672,96

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

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026