

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.472,00	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.976,33
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.210,55	10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.472,00
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	3.603,60	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.210,55
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	13.827,23	10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	3.603,60
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	38.673,55	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	13.265,70
10551 - IRRF - SERVIDOR	52.476,76	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	38.444,40
10558 - Pensões Judiciais	956,08	10551 - IRRF - SERVIDOR	51.096,97
10559 - Retenção Determinação Judicial	510,13	10558 - Pensões Judiciais	1.158,98
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	338,40	10559 - Retenção Determinação Judicial	510,13
Total	116.068,30	Total	115.738,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.788,80	8486 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	308,17
Total	1.788,80	Total	308,17
Total Geral	117.857,10	Total Geral	116.046,83

JULIANA REAME VISCAINO
ISP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024