

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	4.919,20	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.788,80
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.724,46	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	13.900,56	10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	3.603,60
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	40.665,09	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	13.900,56
10551 - IRRF - SERVIDOR	58.839,98	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	39.322,12
10156 - ISS (F)	62,00	10551 - IRRF - SERVIDOR	53.005,15
10558 - Pensões Judiciais	990,43	10558 - Pensões Judiciais	956,08
10559 - Retenção Determinação Judicial	510,13	10559 - Retenção Determinação Judicial	510,13
Total	125.215,45	Total	118.768,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.788,80		
Total	1.788,80		
Total Geral	127.004,25	Total Geral	118.768,99

JULIANA REAME VISCAINO
ISP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024