

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	393.958,02	10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.788,80
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.472,00
Total	187.891,75	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.210,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	2.478,35
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.472,00	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	17.793,14
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	1.210,55	10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	330,73
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	2.478,35	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	40.939,26
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	19.707,43	10551 - IRRF - SERVIDOR	60.271,85
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	4,95	10552 - IRRF - TERCEIROS	3.477,22
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	330,73	10558 - Pensões Judiciais	1.204,51
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	42.417,49	11031 - Restituição Terceiros Câmara Municipal	541,29
10551 - IRRF - SERVIDOR	63.276,70	Total	134.507,70
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.913,24		
10558 - Pensões Judiciais	1.053,74		
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	103,45		
Total	137.968,63		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.788,80		
Total	1.788,80		
Total Geral	721.607,20	Total Geral	134.507,70

JULIANA REAME VISCAINO
ISP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024