

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	404.023,84	10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.788,80
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.472,00
Total	5.522,61	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	19.707,43
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	44.091,59
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	19.884,32	10551 - IRRF - SERVIDOR	59.884,43
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	5,07	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.973,56
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	330,73	10558 - Pensões Judiciais	1.053,74
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	42.529,25	Total	137.991,18
10551 - IRRF - SERVIDOR	61.960,80	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
10552 - IRRF - TERCEIROS	3.193,09	8486 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	1.250,00
10558 - Pensões Judiciais	964,60	Total	1.250,00
Total	137.028,76		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionários	1.788,80		
Total	1.788,80		
Total Geral	548.364,01	Total Geral	139.241,18

JULIANA REAME VISCAINO
ISP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024