

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	579.576,90	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.080,78
Total	(16.297,96)	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	4.080,78	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	23.291,87
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	2.127,00	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	52.198,70
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	8.562,95	10551 - IRRF - SERVIDOR	89.930,02
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	23.291,87	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.723,56
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	7,33	10558 - Pensões Judiciais	2.925,55
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	51.900,89	Total	187.654,11
10551 - IRRF - SERVIDOR	100.632,15		
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.741,28		
10558 - Pensões Judiciais	2.925,55		
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	215,85		
Total	196.485,65		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.813,68		
Total	1.813,68		
Total Geral	761.578,27	Total Geral	187.654,11

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

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026