

**BALANÇETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>615.224,04</b>	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.890,92
<b>Despesas a Liquidar</b>		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.254,57
<b>Total</b>	<b>(10.626,75)</b>	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	2.127,00
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	8.663,52
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.254,57	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	24.268,93
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	2.127,00	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	52.513,23
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	8.663,51	10551 - IRRF - SERVIDOR	100.632,15
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	27.241,17	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.711,88
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	2,39	10558 - Pensões Judiciais	2.925,55
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	103.857,81	<b>Total</b>	<b>199.987,75</b>
10551 - IRRF - SERVIDOR	196.758,36		
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.870,53		
10558 - Pensões Judiciais	5.851,10		
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	215,85		
<b>Total</b>	<b>351.842,29</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.890,92		
<b>Total</b>	<b>1.890,92</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>958.330,50</b>	<b>Total Geral</b>	<b>199.987,75</b>

Juliana Reame Viscaino  
CRC 1SP223.241/0-4

Felix Jodoval Gil Fernandes  
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho  
Presidente 2025/2026