

BALANCETE 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
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	615.224,04	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.890,92
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.254,57
Total	(10.626,75)	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	2.127,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	8.663,52
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	Total	199.987,75
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		
Total	351.842,29		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.890,92		
Total	1.890,92		
Total Geral	958.330,50	Total Geral	199.987,75

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

Felix Jodoval Gil Fernandes  
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho  
Presidente 2025/2026