

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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>619.436,63</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>168.146,78</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	8.663,51
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.254,57	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	27.241,17
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	2.127,00	10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	95,18
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	8.663,52	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	103.918,19
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	27.241,17	10551 - IRRF - SERVIDOR	296.248,33
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	6,81	10552 - IRRF - TERCEIROS	3.597,99
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	53.560,14	10558 - Pensões Judiciais	5.851,10
10551 - IRRF - SERVIDOR	104.207,81	10571 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	325.369,47
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.854,80	1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.282,71
10558 - Pensões Judiciais	4.046,26	<b>Total</b>	<b>780.540,14</b>
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	215,85		
<b>Total</b>	<b>207.177,93</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.890,92		
10571 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	325.369,47		
<b>Total</b>	<b>327.260,39</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>1.322.021,73</b>	<b>Total Geral</b>	<b>780.540,14</b>

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

Felix Jodoval Gil Fernandes  
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho  
Presidente 2025/2026