

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	4,75	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.890,92
10552 - IRRF - TERCEIROS	602,22	10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.254,57
Total	606,97	10561 - Convenio Empréstimo c/ BB	2.127,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10562 - Convenio Empréstimo c/ CEF	8.663,52
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.890,92	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	27.241,17
Total	1.890,92	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	53.499,76
		10552 - IRRF - TERCEIROS	2.833,02
		10558 - Pensões Judiciais	4.046,26
		Total	104.556,22
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	
		758 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	90.330,42
		7413 - FÉRIAS (F)	14.864,00
		8486 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	59.711,68
		679 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	503.098,24
		Total	668.004,34
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
		8486 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	124.108,19
		Total	124.108,19
Total Geral	2.497,89	Total Geral	896.668,75

Juliana Reame Viscaíno - CRC 1SP223241/0-4

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração