

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>591.058,50</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>375.999,81</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	9.279,84
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.559,55	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	25.822,88
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	2.739,81	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	55.508,39
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	9.279,84	10551 - IRRF - SERVIDOR	97.948,03
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	25.822,88	10552 - IRRF - TERCEIROS	3.191,83
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	8,02	10156 - ISS (F)	247,75
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	58.411,25	10558 - Pensões Judiciais	3.818,44
10551 - IRRF - SERVIDOR	98.803,50	<b>Total</b>	<b>204.089,65</b>
10552 - IRRF - TERCEIROS	2.985,04	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
10558 - Pensões Judiciais	4.020,69	8486 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	4.884,73
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	215,85	<b>Total</b>	<b>4.884,73</b>
<b>Total</b>	<b>206.846,43</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>1.175.795,66</b>	<b>Total Geral</b>	<b>208.974,38</b>

Juliana Reame Viscaíno - CRC 1SP223241/0-4

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