

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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>609.050,75</b>	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.890,92
<b>Despesas a Liquidar</b>		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.559,55
<b>Total</b>	<b>42.945,80</b>	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	2.739,81
<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	4.727,30	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	25.822,88
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	3.341,47	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	58.004,34
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	9.279,84	10551 - IRRF - SERVIDOR	96.841,68
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	25.822,88	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.972,89
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	9,66	10558 - Pensões Judiciais	3.180,73
10549 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	64,75	<b>Total</b>	<b>205.292,64</b>
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	57.866,38	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
10551 - IRRF - SERVIDOR	105.363,30	8486 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	1.332,71
10552 - IRRF - TERCEIROS	3.127,18	<b>Total</b>	<b>1.332,71</b>
10156 - ISS (F)	115,39		
10558 - Pensões Judiciais	3.042,96		
10565 - Restituições	27,26		
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	224,80		
<b>Total</b>	<b>213.013,17</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>866.900,64</b>	<b>Total Geral</b>	<b>206.625,35</b>

Juliana Reame Viscaíno - CRC 1SP223241/0-4

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