



BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

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	88.026,36	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.912,14
Despesas a Liquidar		9001 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	497,14
Total	(1.491,75)	22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	39.343,77
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.053,13	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.045,78
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.714,72
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	39.343,77	23216 - I.R.R.F	76.034,33
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.045,78	23214 - INSS	21.510,58
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.714,72	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32
23216 - I.R.R.F	75.884,29	Total	173.297,16
23214 - INSS	20.761,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	928.842,78
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	426,60	Total	928.842,78
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	70,04		
Total	172.538,91		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.398,12		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	928.842,78		
Total	953.240,90		
Total Geral	1.212.314,42	Total Geral	1.102.139,96



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=3RHH77B0TH6N420>, ou vá até o endereço <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 3RHH-H77B-0TH6-N420



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE. POR: \$ASSINANTE\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Siscam. Para obter mais informações sobre a assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 3RHH-H77B-0TH6-N420