

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	62.884,65	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.695,10
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	47.294,67
Total	24.858,16	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.663,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	25.604,81
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.590,36	23216 - I.R.R.F	86.561,95
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	47.294,67	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.611,47
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72	23214 - INSS	22.721,25
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.519,35	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62
23216 - I.R.R.F	86.350,29	Total	202.839,84
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.426,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	22.721,25	6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	86.741,74
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	750.891,50
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	614,88	Total	837.633,24
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	279,60		
Total	204.170,27		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.849,37		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	750.891,50		
Total	773.740,87		
Total Geral	1.065.653,95	Total Geral	1.040.473,08