

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	71.502,26	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.835,73
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	47.918,90
Total	4.085,52	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.418,91
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.835,73	23216 - I.R.R.F	88.274,22
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	47.918,90	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	3.299,37
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	26.365,55	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62
23216 - I.R.R.F	87.811,04	Total	210.841,72
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.767,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	22.721,25	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	801.653,74
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62	Total	801.653,74
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	52,32		
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	629,11		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	289,19		
Total	209.763,62		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.768,35		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	803.263,56		
Total	839.031,91		
Total Geral	1.124.383,31	Total Geral	1.012.495,46