

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	69.499,21	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	206.820,15
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.835,73
Total	(157.709,53)	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	47.738,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	9.373,44
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.998,69	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	51.354,70
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	47.738,41	23216 - I.R.R.F	240.125,09
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	9.373,44	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.761,63
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	51.495,95	23214 - INSS	35.460,72
23216 - I.R.R.F	152.314,05	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.683,99	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	5.373,24
23214 - INSS	35.445,15	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	52,32
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	5.373,24	8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	7.300,85
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	614,88	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.905,73
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	289,19	Total	623.114,51
Total	319.326,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.648.552,06
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.581,23	Total	1.648.552,06
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.648.552,06		
Total	1.664.133,29		
Total Geral	1.895.249,96	Total Geral	2.271.666,57