

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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	68.394,36	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.762,59
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	96.189,64
Total	14.168,18	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.396,79
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.762,59	23216 - I.R.R.F	87.214,87
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	48.094,82	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.625,17
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	26.160,71	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.720,54
23216 - I.R.R.F	86.673,82	Total	256.317,58
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.657,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	22.721,25	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.075.809,04
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	Total	1.075.809,04
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.720,54		
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	622,28		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	202,78		
Total	208.315,60		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.788,76		
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	36.000,00		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.075.809,04		
Total	1.126.597,80		
Total Geral	1.417.475,94	Total Geral	1.332.126,62