

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	67.754,93	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.387,42
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	43.580,69
Total	76.472,98	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.292,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	23.978,14
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.093,13	23216 - I.R.R.F	79.253,70
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	43.580,69	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.493,81
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.485,16	23214 - INSS	22.544,13
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	25.472,18	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62
23216 - I.R.R.F	87.105,97	Total	189.216,53
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.464,79	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
23214 - INSS	22.721,25	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	542,64
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62	Total	542,64
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	608,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	199,51	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	756.652,57
Total	199.417,34	Total	756.652,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.116,88		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	756.652,57		
Total	769.769,45		
Total Geral	1.113.414,70	Total Geral	946.411,74