

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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 | 79.237,42 | 13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | 11.093,13 |
| Despesas a Liquidar | | 13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA | 46.980,42 |
| Total | 20.875,96 | 13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro | 4.485,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) | | 13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário | 25.472,18 |
| 13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | 11.695,10 | 23216 - I.R.R.F | 87.105,97 |
| 13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA | 46.980,42 | 23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA | 1.438,58 |
| 13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro | 4.663,97 | 23214 - INSS | 22.721,25 |
| 13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário | 25.604,81 | 13095 - PENSÃO ALIMENTICIA | 2.686,62 |
| 23216 - I.R.R.F | 86.610,47 | Total | 201.983,31 |
| 23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA | 1.531,16 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | |
| 23214 - INSS | 22.721,25 | 21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10,28 |
| 13095 - PENSÃO ALIMENTICIA | 2.686,62 | 22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | 697.301,94 |
| 8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F) | 614,88 | Total | 697.312,22 |
| 8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | 279,60 | | |
| Total | 203.388,28 | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | |
| 21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA | 18.028,30 | | |
| 22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | 697.301,94 | | |
| Total | 715.330,24 | | |
| Total Geral | 1.018.831,90 | Total Geral | 899.295,53 |