

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	90.622,58	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.097,44
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	44.440,50
Total	(29.969,27)	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 - Previdenciár	20.819,29
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.387,42	23216 - I.R.R.F	84.491,20
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	44.440,50	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	2.392,55
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.292,02	23214 - INSS	21.923,75
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	20.831,77	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.577,61
23216 - I.R.R.F	82.796,50	Total	192.034,36
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	2.496,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	21.923,75	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	839.767,24
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	145,50	Total	839.767,24
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.577,61		
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	506,85		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	108,16		
Total	191.506,50		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.883,42		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	839.767,24		
Total	861.650,66		
Total Geral	1.113.810,47	Total Geral	1.031.801,60