

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	62.575,19	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.762,59
Despesas a Liquidar		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72
Total	167.982,30	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.160,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		23216 - I.R.R.F	86.673,82
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.780,70	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.676,26
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	44.651,59	23214 - INSS	22.721,25
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.286,46	Total	159.367,97
23216 - I.R.R.F	86.815,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.736,20	21364 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	4.423,54
23214 - INSS	22.627,69	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	785.691,55
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62	Total	790.115,09
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	631,96		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	159,30		
Total	205.063,23		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.495,82		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	785.691,55		
Total	806.187,37		
Total Geral	1.241.808,09	Total Geral	949.483,06