

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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	93.992,72	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.365,35
Despesas a Liquidar		22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85
Total	27.188,27	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	31.914,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.567,15	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.527,81
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	31.914,02	23216 - I.R.R.F	101.185,93
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.643,59	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.500,53
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.506,80	23214 - INSS	27.465,06
23216 - I.R.R.F	108.524,14	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.677,31
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.500,53	Total	207.547,58
23214 - INSS	28.116,05	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.677,31	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	11.440,00
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	657,01	Total	11.440,00
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	289,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	221.395,79	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	851.666,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	851.666,62
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.172,26		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	851.666,62		
Total	859.838,88		
Total Geral	1.202.415,66	Total Geral	1.070.654,20

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146