

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 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	66.167,61	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	98.066,03
Total	573.381,31	23606 - Devoluções a Municipalidade	287,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	326.148,74
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	101.459,34	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	40.377,38
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	370.272,86	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	217.993,46
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	36.480,06	23216 - I.R.R.F	594.419,88
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	202.800,12	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	12.223,92
23216 - I.R.R.F	681.235,87	23214 - INSS	180.874,05
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	11.803,19	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.298,30
23214 - INSS	181.586,81	Total	1.504.860,37
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.298,30	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	4.810,02	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	62.990,10
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.704,42	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.011,48
Total	1.613.463,49	Total	133.236,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.474,99	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	48.670,61
23606 - Devoluções a Municipalidade	287,64	Total	48.670,61
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	86.158,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	6.041.488,28	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,28
Total	6.236.409,51	6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	86.741,74
		21364 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	4.423,54
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	6.041.488,28
		Total	6.132.663,84
Total Geral	8.489.421,92	Total Geral	7.819.431,52