

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>65.597,11</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.780,70
<b>Despesas a Liquidar</b>		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	44.651,59
<b>Total</b>	<b>9.472,35</b>	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.286,46
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.835,73	23216 - I.R.R.F	86.815,99
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	44.952,89	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.622,16
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72	23214 - INSS	22.627,69
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.368,79	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62
23216 - I.R.R.F	87.655,49	<b>Total</b>	<b>204.157,93</b>
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.600,68	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
23214 - INSS	22.721,25	6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.771,82
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	718.454,72
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	631,96	<b>Total</b>	<b>723.226,54</b>
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	159,89		
<b>Total</b>	<b>206.300,02</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.648,25		
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.771,82		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	718.454,72		
<b>Total</b>	<b>749.874,79</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>1.031.244,27</b>	<b>Total Geral</b>	<b>927.384,47</b>