

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 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
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	79.522,73	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	112.846,73
Total	489.423,44	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	370.800,33
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	116.295,07	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	45.064,10
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	415.225,75	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	244.279,92
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	41.166,78	23216 - I.R.R.F	681.235,87
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	229.168,91	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	13.846,08
23216 - I.R.R.F	768.891,36	23214 - INSS	203.501,74
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	13.403,87	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	23.984,92
23214 - INSS	204.308,06	Total	1.709.018,30
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	23.984,92	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	5.441,98	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	62.990,10
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.864,31	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.011,48
Total	1.819.763,51	Total	133.236,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	135.123,24	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	90.930,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	6.759.943,00	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,28
Total	6.986.284,30	6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.513,56
		21364 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	4.423,54
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	6.759.943,00
		Total	6.855.890,38
Total Geral	9.374.993,98	Total Geral	8.746.815,99