

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

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	77.796,43	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	127.682,46
Total	486.637,49	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	463.751,31
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	131.130,80	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	49.750,82
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	463.223,84	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	270.648,71
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	45.853,50	23216 - I.R.R.F	768.891,36
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	255.587,82	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	13.846,08
23216 - I.R.R.F	857.165,58	23214 - INSS	226.222,99
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	15.002,75	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	26.671,54
23214 - INSS	227.029,31	Total	1.960.923,88
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	26.671,54	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	6.056,86	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	62.990,10
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.327,35	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.011,48
Total	2.030.061,85	Total	133.236,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	171.025,92	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	98.138,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	7.571.759,23	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,28
Total	7.841.211,73	6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	94.202,65
		21364 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	4.423,54
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	7.573.369,05
		Total	7.672.005,52
Total Geral	10.435.707,50	Total Geral	9.814.836,71