

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/10/2024 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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>72.391,88</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.835,73
<b>Despesas a Liquidar</b>		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	92.950,98
<b>Total</b>	<b>74.155,38</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	26.368,79
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.835,73	23216 - I.R.R.F	87.655,49
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	47.998,09	23214 - INSS	22.721,25
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.418,91	<b>Total</b>	<b>251.905,58</b>
23216 - I.R.R.F	88.274,22	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.598,88	6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	487,25
23214 - INSS	22.721,25	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	813.159,85
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62	<b>Total</b>	<b>813.647,10</b>
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	614,88		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	463,04		
<b>Total</b>	<b>210.298,34</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.902,68		
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.916,43		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	811.550,03		
<b>Total</b>	<b>851.369,14</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>1.208.214,74</b>	<b>Total Geral</b>	<b>1.065.552,68</b>