

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 até 30/11/2024

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	90.987,56	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	142.518,19
Total	363.407,17	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	511.670,21
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	145.966,53	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	54.437,54
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	511.142,74	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	297.067,62
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	50.540,22	23216 - I.R.R.F	857.165,58
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	281.953,37	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	17.145,45
23216 - I.R.R.F	944.976,62	23214 - INSS	248.944,24
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	16.769,94	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.358,16
23214 - INSS	249.750,56	Total	2.171.765,60
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.358,16	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	52,32	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	62.990,10
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	6.685,97	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.011,48
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.616,54	Total	133.236,70
Total	2.239.825,47	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	48.670,61
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	206.794,27	Total	48.670,61
23606 - Devoluções a Municipalidade	287,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	98.138,94	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,28
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.375.022,79	6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	94.202,65
Total	8.680.243,64	21364 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	4.423,54
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.375.022,79
		Total	8.473.659,26
Total Geral	11.374.463,84	Total Geral	10.827.332,17