

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	75.554,49	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.991,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	157.353,92
Total	92.991,74	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	559.408,62
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	160.965,22	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	63.810,98
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	558.881,15	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	348.422,32
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	59.913,66	23216 - I.R.R.F	1.097.290,67
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	333.449,32	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18.907,08
23216 - I.R.R.F	1.097.290,67	23214 - INSS	284.404,96
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18.453,93	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50
23214 - INSS	285.195,71	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	34.731,40
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	52,32
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	34.731,40	8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	7.300,85
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	52,32	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.905,73
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	7.300,85	Total	2.794.880,11
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.905,73	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Total	2.559.152,46	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	62.990,10
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.375,50	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	14.011,48
23606 - Devoluções a Municipalidade	287,64	Total	133.236,70
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	98.138,94	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	10.023.574,85	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	48.670,61
Total	10.344.376,93	Total	48.670,61
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
		21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,28
		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)	10.023.574,85
		Total	10.122.211,32
Total Geral	13.072.075,62	Total Geral	13.098.998,74