

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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>99.226,97</b>	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.164,36
<b>Despesas a Liquidar</b>		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.387,42
<b>Total</b>	<b>647.107,61</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	45.432,60
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	8.584,04
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.387,45	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	41.479,80
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	44.905,61	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.451,58
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.292,02	23214 - INSS	21.923,75
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	22.381,68	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.570,67
23216 - I.R.R.F	81.210,76	<b>Total</b>	<b>145.994,22</b>
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.032,98	<b>Pagamento de Restos a Pagar Processados</b>	
23214 - INSS	22.808,74	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	56.235,12
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.570,67	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALA	62.990,10
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	523,14	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.011,48
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	70,87	<b>Total</b>	<b>133.236,70</b>
<b>Total</b>	<b>191.183,92</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	46.155,29
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.302,83	<b>Total</b>	<b>46.155,29</b>
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	625.953,11	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
<b>Total</b>	<b>627.255,94</b>	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	625.953,11
		<b>Total</b>	<b>625.953,11</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.564.774,44</b>	<b>Total Geral</b>	<b>951.339,32</b>