

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

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	68.978,83	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	34.162,26
Total	590.104,21	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	135.684,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	17.168,08
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.868,00	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	87.839,62
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	135.156,54	23216 - I.R.R.F	160.464,46
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	13.069,20	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	4.407,28
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	71.832,00	23214 - INSS	67.267,80
23216 - I.R.R.F	247.570,43	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.831,28
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	3.986,55	Total	527.995,76
23214 - INSS	68.074,12	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.831,28	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	56.235,12
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.696,34	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI	62.990,10
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	461,30	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.011,48
Total	583.545,76	Total	133.236,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.926,12	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	48.670,61
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.041.491,58	Total	48.670,61
Total	2.059.417,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.041.491,58
		Total	2.041.491,58
Total Geral	3.302.046,50	Total Geral	2.751.394,65