

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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>68.711,09</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.590,36
<b>Despesas a Liquidar</b>		23606 - Devoluções a Municipalidade	287,64
<b>Total</b>	<b>124.100,49</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	26.519,35
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.762,59	23216 - I.R.R.F	86.398,81
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	48.094,82	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.465,16
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,73	23214 - INSS	22.721,25
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.396,79	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62
23216 - I.R.R.F	87.214,87	<b>Total</b>	<b>156.355,91</b>
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.465,16	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
23214 - INSS	22.721,25	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	690.302,67
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62	<b>Total</b>	<b>690.302,67</b>
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	629,68		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	321,84		
<b>Total</b>	<b>208.980,35</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.386,62		
23606 - Devoluções a Municipalidade	287,64		
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	50.158,60		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	690.302,67		
<b>Total</b>	<b>755.135,53</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>1.156.927,46</b>	<b>Total Geral</b>	<b>846.658,58</b>