

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 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
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	68.711,09	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	68.540,85
Total	510.752,93	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	229.959,10
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	71.916,05	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	31.003,93
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	277.526,45	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	165.435,96
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	27.106,62	23216 - I.R.R.F	420.531,19
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	150.352,95	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	8.922,49
23216 - I.R.R.F	507.746,06	23214 - INSS	135.431,55
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	8.409,40	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	15.891,14
23214 - INSS	136.237,87	Total	1.089.174,82
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	15.891,14	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.555,78	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.342,34	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	62.990,10
Total	1.200.084,66	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.011,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	133.236,70
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.190,41	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
23606 - Devoluções a Municipalidade	287,64	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	48.670,61
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	50.158,60	Total	48.670,61
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	4.179.987,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	4.303.624,34	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,28
		6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	86.741,74
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	4.179.987,69
		Total	4.266.739,71
Total Geral	6.083.173,02	Total Geral	5.537.821,84