

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

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	100.299,14	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.774,84
Total	601.521,83	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	92.103,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	12.876,06
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.774,87	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	63.861,48
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	91.575,85	23216 - I.R.R.F	81.210,76
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	8.584,04	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	2.913,47
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	46.359,82	23214 - INSS	44.723,67
23216 - I.R.R.F	160.464,46	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	5.144,66
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	2.521,76	Total	338.779,23
23214 - INSS	45.352,87	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	5.144,66	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	56.235,12
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.088,30	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	62.990,10
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	261,79	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.011,48
Total	384.128,42	Total	133.236,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.809,24	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	48.127,97
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	1.284.839,01	Total	48.127,97
Total	1.289.648,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	1.284.839,01
		Total	1.284.839,01
Total Geral	2.375.597,64	Total Geral	1.804.982,91