

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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>79.237,42</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.093,13
<b>Despesas a Liquidar</b>		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	46.980,42
<b>Total</b>	<b>20.875,96</b>	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.485,16
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	25.472,18
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.695,10	23216 - I.R.R.F	87.105,97
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	46.980,42	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.438,58
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.663,97	23214 - INSS	22.721,25
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	25.604,81	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62
23216 - I.R.R.F	86.610,47	<b>Total</b>	<b>201.983,31</b>
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.531,16	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
23214 - INSS	22.721,25	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,28
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	697.301,94
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	614,88	<b>Total</b>	<b>697.312,22</b>
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	279,60		
<b>Total</b>	<b>203.388,28</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.028,30		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	697.301,94		
<b>Total</b>	<b>715.330,24</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>1.018.831,90</b>	<b>Total Geral</b>	<b>899.295,53</b>