

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

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	69.549,30	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	56.950,49
Total	472.886,15	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	229.959,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	26.317,21
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	57.153,46	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	138.916,61
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	229.431,63	23216 - I.R.R.F	334.132,38
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	22.419,89	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	7.457,33
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	123.956,16	23214 - INSS	112.710,30
23216 - I.R.R.F	420.531,19	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	13.204,52
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	6.944,24	Total	932.818,91
23214 - INSS	113.516,62	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	13.204,52	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	2.926,10	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	62.990,10
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.020,50	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	14.011,48
Total	991.104,31	Total	133.236,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.803,79	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	48.670,61
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	3.489.685,02	Total	48.670,61
Total	3.548.488,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
		21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,28
		6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	86.741,74
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	3.489.685,02
		Total	3.576.437,04
Total Geral	5.082.028,57	Total Geral	4.691.163,26