

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	92.607,75	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.545,07
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.998,69
Total	759.981,67	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	22.499,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.365,35	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.506,80
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	22.499,25	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.668,56
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72	23214 - INSS	22.721,25
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.527,81	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.154,21
23216 - I.R.R.F	101.185,93	Total	110.780,55
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.608,62	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
23214 - INSS	27.465,06	13461 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	6.101,76
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.154,21	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	35.048,16
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	607,98	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI	27.437,35
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	289,19	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	6.967,22
Total	198.390,12	Total	75.554,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.332,81	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	66.800,35
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	38,06	Total	66.800,35
10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	742.424,16	10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26
Total	748.814,29	23324 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	258.235,93
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	742.424,16
		Total	1.000.679,35
Total Geral	1.799.793,83	Total Geral	1.253.814,74