

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2024 até 31/07/2024

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>96.059,07</b>	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97
<b>Despesas a Liquidar</b>		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	83.303,44
<b>Total</b>	<b>416.558,20</b>	23606 - Devoluções a Municipalidade	287,64
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	326.148,74
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	86.678,64	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	35.690,66
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	325.621,27	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	191.832,75
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	31.793,34	23216 - I.R.R.F	507.746,06
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	176.513,66	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	10.547,66
23216 - I.R.R.F	594.419,88	23214 - INSS	158.152,80
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	10.066,99	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.611,68
23214 - INSS	158.959,12	<b>Total</b>	<b>1.345.492,40</b>
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	<b>Pagamento de Restos a Pagar Processados</b>	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.611,68	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	4.178,06	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	62.990,10
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.545,12	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.011,48
<b>Total</b>	<b>1.408.400,26</b>	<b>Total</b>	<b>133.236,70</b>
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.979,17	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	48.670,61
23606 - Devoluções a Municipalidade	287,64	<b>Total</b>	<b>48.670,61</b>
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	86.158,60	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.255.796,73	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,28
<b>Total</b>	<b>5.430.222,14</b>	6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	86.741,74
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.255.796,73
		<b>Total</b>	<b>5.342.548,75</b>
<b>Total Geral</b>	<b>7.351.239,67</b>	<b>Total Geral</b>	<b>6.869.948,46</b>