

**BALANÇETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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>	
Total	<b>62.575,19</b>	13097 - CONVÉNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.762,59
<b>Despesas a Liquidar</b>		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72
Total	<b>167.982,30</b>	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.160,71
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		23216 - I.R.R.F	86.673,82
13097 - CONVÉNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.780,70	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.676,26
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	44.651,59	23214 - INSS	22.721,25
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.286,46	<b>Total</b>	<b>159.367,97</b>
23216 - I.R.R.F	86.815,99	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.736,20	21364 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	4.423,54
23214 - INSS	22.627,69	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	785.691,55
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,62	<b>Total</b>	<b>790.115,09</b>
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	631,96		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	159,30		
<b>Total</b>	<b>205.063,23</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.495,82		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	785.691,55		
<b>Total</b>	<b>806.187,37</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>1.241.808,09</b>	<b>Total Geral</b>	<b>949.483,06</b>