

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/05/2023

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	122.147,49	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	12.659,65
Despesas a Liquidar		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	77.464,32
Total	1.567.197,31	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	39.479,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	215.604,37
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	562,33	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	58,59
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	2.133,00	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	19.946,19
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	30,00	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	16.338,48
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	12.659,65	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.213,86
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	97.599,07	22520 - DESCONTO JUDICIAL	3.787,05
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.476,25	23214 - INSS	88.586,80
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	215.604,37	23216 - I.R.R.F	311.792,96
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	58,59	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18,90
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	19.946,19	Total	801.950,41
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	20.461,94	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
22520 - DESCONTO JUDICIAL	3.787,05	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	18.286,08
23214 - INSS	110.732,18	Total	18.286,08
23216 - I.R.R.F	394.230,05	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18,90	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	237.263,44
Total	928.299,57	Total	237.263,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.332,25	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	3.869.546,55
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	3.869.546,55	Total	3.869.546,55
Total	3.933.878,80		
Total Geral	6.551.523,17	Total Geral	4.927.046,48