

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

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	95.250,70	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.213,86
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	105.604,74
Total	436.359,75	22520 - DESCONTO JUDICIAL	4.065,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	476.182,28
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	116.992,16	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	42.449,39
22520 - DESCONTO JUDICIAL	4.065,80	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	200.884,33
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	476.182,28	23216 - I.R.R.F	808.609,10
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	46.741,41	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	2.411,45
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	221.716,10	23214 - INSS	220.763,18
23216 - I.R.R.F	890.872,92	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	45.262,51
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	2.515,32	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	58,44
23214 - INSS	242.693,68	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	28.125,25
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	45.262,51	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	58,59
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	203,94	Total	1.950.688,92
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	28.125,25	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	58,59	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	18.286,08
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	4.909,98	Total	18.286,08
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.211,29	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	2.081.551,23	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	237.521,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	237.521,60
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.274,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.654.883,58	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.654.883,58
Total	8.911.158,04	Total	8.654.883,58
Total Geral	11.524.319,72	Total Geral	10.861.380,18