

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

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	78.736,00	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.213,86
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.476,25
Total	1.371.409,96	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	258.400,41
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	61.473,26	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	20.461,94
22520 - DESCONTO JUDICIAL	4.065,80	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	97.599,07
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	258.400,41	23216 - I.R.R.F	394.230,05
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	24.585,40	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18,90
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	118.267,34	23214 - INSS	110.732,18
23216 - I.R.R.F	476.813,64	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	31.453,61
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18,90	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	30,00
23214 - INSS	132.743,41	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	15.237,20
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	31.453,61	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	58,59
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	30,00	Total	998.977,86
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	15.237,20	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)	2.573,82	Total	18.286,08
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	670,49	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	1.126.391,87	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	237.427,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	237.427,13
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.463,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	4.711.622,13	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	4.711.622,13
Total	4.804.085,62	Total	4.711.622,13
Total Geral	7.380.623,45	Total Geral	5.966.313,20