

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	88.468,17	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.370,37
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Total	46.481,12	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	39.051,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	3.715,05
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.370,37	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.673,15
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	23216 - I.R.R.F	64.887,65
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	39.051,16	23214 - INSS	22.796,27
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.021,50	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.623,75	Total	157.732,38
23216 - I.R.R.F	75.519,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	20.894,08	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	621.810,49
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32	Total	621.810,49
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	107,61		
Total	168.826,77		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.422,67		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	621.810,49		
Total	630.233,16		
Total Geral	934.009,22	Total Geral	779.542,87