

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	83.916,25	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.716,94
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Total	163.544,07	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	40.771,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.045,78
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.716,94	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.573,47
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	23216 - I.R.R.F	74.746,43
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	40.771,55	23214 - INSS	20.820,31
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.045,78	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.626,39	Total	171.913,21
23216 - I.R.R.F	74.763,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	20.887,78	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	574.795,33
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32	Total	574.795,33
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	426,60		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	107,61		
Total	172.584,99		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.334,14		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	574.795,33		
Total	610.129,47		
Total Geral	1.030.174,78	Total Geral	746.708,54