

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	16.757,63	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.615,19
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.106,26
Total	110.757,94	22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	39.871,24
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.053,13	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	12.137,34
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	56.423,08
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	39.871,24	23216 - I.R.R.F	207.908,82
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	8.091,56	23214 - INSS	53.068,67
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	37.708,36	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.465,68
23216 - I.R.R.F	132.024,53	8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	2.133,00
23214 - INSS	32.306,82	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.150,13
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.465,68	Total	615.636,82
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	426,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	70,04	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	1.578.855,02
Total	263.775,37	Total	1.578.855,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.213,86		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	1.578.855,02		
Total	1.595.068,88		
Total Geral	1.986.359,82	Total Geral	2.194.491,84