

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2023 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	75.641,87	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.997,01
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	278,75
Total	14.049,67	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	42.796,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.123,46
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.997,01	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	20.134,75
22520 - DESCONTO JUDICIAL	278,75	23216 - I.R.R.F	82.437,09
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	42.796,04	23214 - INSS	22.145,38
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.123,46	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	11.507,42
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	20.668,27	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	30,00
23216 - I.R.R.F	82.583,59	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.577,55
23214 - INSS	22.011,23	Total	197.027,45
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	11.507,42	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.577,55	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	163,69
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	440,82	Total	163,69
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	108,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	198.092,30	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	842.075,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	842.075,58
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.131,24		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	842.075,58		
Total	870.206,82		
Total Geral	1.157.990,66	Total Geral	1.039.266,72