

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

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	120.675,22	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	37.224,02
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	4.544,46
Total	284.900,23	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-N CNB E CX ECONOMICA FEDE	230.348,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	19.543,16
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.003,71	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	88.706,32
22520 - DESCONTO JUDICIAL	4.544,46	23216 - I.R.R.F	355.201,09
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-N CNB E CX ECONOMICA FEDE	230.348,72	23214 - INSS	106.122,97
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	23.588,94	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	14.578,30
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	107.279,79	Total	856.269,04
23216 - I.R.R.F	430.432,23	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
23214 - INSS	124.969,39	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.810,23
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	14.578,30	Total	14.810,23
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	616,66	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	983.362,20	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	38.062,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	38.062,88
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.100,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	3.612.205,83	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	3.612.205,83
Total	3.676.306,65	Total	3.612.205,83
Total Geral	5.065.244,30	Total Geral	4.521.347,98