

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

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	115.513,24	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.213,86
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.532,58
Total	2.024.976,61	22520 - DESCONTO JUDICIAL	2.272,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	131.711,82
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.505,91	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	8.091,56
22520 - DESCONTO JUDICIAL	2.272,23	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	37.429,44
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	131.711,82	23216 - I.R.R.F	147.042,90
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	12.215,02	23214 - INSS	44.166,11
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	57.547,80	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.496,11
23216 - I.R.R.F	229.234,29	Total	413.956,61
23214 - INSS	66.293,45	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.496,11	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	18.286,08
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.279,80	Total	18.286,08
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	330,91	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	537.887,34	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	234.563,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	234.563,44
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.362,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.293.236,64	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.293.236,64
Total	2.320.598,83	Total	2.293.236,64
Total Geral	4.998.976,02	Total Geral	2.960.042,77