

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2023 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	93.454,32	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.973,33
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Total	209.765,44	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	44.588,86
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	9.973,33	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.714,72
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	23216 - I.R.R.F	74.082,92
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	44.588,86	23214 - INSS	22.235,61
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.123,46	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.585,99
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	20.118,36	Total	176.984,62
23216 - I.R.R.F	82.191,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
23214 - INSS	22.127,34	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	173.968,57
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.585,99	Total	173.968,57
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	426,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	115,69	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	930.787,24
Total	187.008,43	Total	930.787,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.516,62		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	931.667,24		
Total	945.183,86		
Total Geral	1.435.412,05	Total Geral	1.281.740,43