

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

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	100.852,04	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.213,86
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	72.470,27
Total	1.091.386,12	22520 - DESCONTO JUDICIAL	4.065,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	343.992,49
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	83.467,28	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	28.877,42
22520 - DESCONTO JUDICIAL	4.065,80	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	138.772,64
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	343.992,49	23216 - I.R.R.F	558.722,81
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	33.865,35	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18,90
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	159.277,94	23214 - INSS	154.802,04
23216 - I.R.R.F	640.517,71	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	45.262,51
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18,90	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	58,44
23214 - INSS	176.922,43	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	20.392,42
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	45.262,51	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	58,59
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	58,44	Total	1.383.708,19
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	20.392,42	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	58,59	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	18.286,08
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.455,46	Total	18.286,08
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	886,81	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	1.512.242,13	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	237.521,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	237.521,60
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.926,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	6.266.207,69	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	6.266.207,69
Total	6.425.133,95	Total	6.266.207,69
Total Geral	9.129.614,24	Total Geral	7.905.723,56