

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	82.992,44	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.559,25
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Total	80.001,40	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	45.061,43
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	72.959,98
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	45.061,43	23214 - INSS	21.930,50
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.045,78	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.455,06
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.714,72	Total	175.484,13
23216 - I.R.R.F	74.082,92	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
23214 - INSS	22.235,61	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERECICIO	9.935,29
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.455,06	Total	9.935,29
8997 - RETENÇÃO RELATIVAA VALE ALIMENTAÇÃO (F)	426,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
8996 - RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE (F)	107,61	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	774.858,40
Total	177.860,47	Total	774.858,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.408,94		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	774.858,40		
Total	781.267,34		
Total Geral	1.122.121,65	Total Geral	960.277,82