

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	83.978,87	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.370,37
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Total	34.670,71	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	36.308,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.021,50
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.538,59	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.623,75
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	23216 - I.R.R.F	75.519,57
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	36.308,41	23214 - INSS	20.894,08
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.045,78	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.573,47	Total	165.976,41
23216 - I.R.R.F	75.096,96	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
23214 - INSS	20.841,50	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	8.000,00
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32	Total	8.000,00
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	107,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	165.751,05	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	646.250,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	646.250,06
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.048,11		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	646.250,06		
Total	658.298,17		
Total Geral	942.698,80	Total Geral	820.226,47