

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2023 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	95.088,13	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.997,01
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	42.796,04
Total	199.066,82	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.292,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	20.505,30
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.997,01	23216 - I.R.R.F	81.909,17
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	42.796,04	23214 - INSS	22.065,38
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.987,93	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	2.301,48
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	20.505,30	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	28,44
23216 - I.R.R.F	81.794,90	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.577,61
23214 - INSS	22.113,64	Total	187.472,45
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	2.301,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	28,44	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	732.755,89
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.577,61	Total	732.755,89
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	440,82		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	108,16		
Total	188.651,33		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.901,24		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	732.755,89		
Total	770.657,13		
Total Geral	1.253.463,41	Total Geral	920.228,34