

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	76.443,24	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.997,01
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	42.796,04
Total	3.904,71	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.123,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	20.668,27
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.997,01	23216 - I.R.R.F	82.583,59
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	42.796,04	23214 - INSS	22.004,48
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.292,02	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	11.507,42
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	20.505,30	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.577,61
23216 - I.R.R.F	81.909,17	Total	197.257,88
23214 - INSS	22.065,38	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	11.507,42	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	94,47
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.577,61	Total	94,47
8997 - RETENÇÃO RELATIVAA VALE ALIMENTAÇÃO (F)	440,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
8996 - RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE (F)	108,16	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	821.829,67
Total	197.198,93	Total	821.829,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.561,53		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	821.829,67		
Total	850.391,20		
Total Geral	1.127.938,08	Total Geral	1.019.182,02