

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	84.062,19	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.716,94
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Total	473.525,59	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	36.693,82
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	9.716,94	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.626,39
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	23216 - I.R.R.F	74.763,61
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	36.693,82	23214 - INSS	20.887,78
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	18.681,44	Total	167.973,05
23216 - I.R.R.F	75.055,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	20.759,27	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	686.059,31
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32	Total	686.059,31
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	426,60		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	108,13		
Total	168.725,97		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.090,06		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	686.059,31		
Total	724.149,37		
Total Geral	1.450.463,12	Total Geral	854.032,36