

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	128.445,35	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.438,59
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Total	4.836,02	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	40.315,14
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	7.674,32	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.573,47
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	23216 - I.R.R.F	75.096,96
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	40.315,14	23214 - INSS	20.841,50
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	169.550,17
23216 - I.R.R.F	75.166,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	20.795,30	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	664.397,81
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32	Total	664.397,81
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	107,61		
Total	169.916,49		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.738,89		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	664.397,81		
Total	682.136,70		
Total Geral	985.334,56	Total Geral	833.947,98