

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/08/2022

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	99.933,18	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	56.720,65
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	6.059,28
Total	416.365,54	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	311.663,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	27.634,72
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	66.437,59	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	125.853,26
22520 - DESCONTO JUDICIAL	6.059,28	23216 - I.R.R.F	505.178,66
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	311.663,03	23214 - INSS	147.652,78
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	31.680,50	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	19.540,94
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	144.479,65	Total	1.200.303,32
23216 - I.R.R.F	579.942,27	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
23214 - INSS	166.677,48	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.810,23
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	19.540,94	Total	14.810,23
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	426,60	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	831,88	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	38.062,88
Total	1.327.739,22	Total	38.062,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.839,12	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	4.797.596,64
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	4.797.596,64	Total	4.797.596,64
Total	4.924.435,76		
Total Geral	6.768.473,70	Total Geral	6.050.773,07