

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 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	149.056,44	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.549,70
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	3.787,05
Total	338.478,82	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	189.805,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	15.497,38
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	37.324,02	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	70.132,85
22520 - DESCONTO JUDICIAL	3.787,05	23216 - I.R.R.F	280.034,95
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	189.805,98	23214 - INSS	85.327,67
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	19.543,16	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	12.096,98
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	88.706,32	Total	686.232,56
23216 - I.R.R.F	355.201,09	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
23214 - INSS	104.259,89	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.810,23
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	12.096,98	Total	14.810,23
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	509,05	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	811.233,54	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	38.062,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	38.062,88
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.681,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.930.755,82	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.930.755,82
Total	2.973.437,58	Total	2.930.755,82
Total Geral	4.272.206,38	Total Geral	3.669.861,49