

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	91.423,04	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.674,32
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Total	3.841,49	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDE	40.542,74
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	9.679,69	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.573,47
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	23216 - I.R.R.F	75.166,14
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDE	40.542,74	23214 - INSS	20.795,30
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	170.036,48
23216 - I.R.R.F	75.231,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	20.709,50	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	681.450,01
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32	Total	681.450,01
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	107,61		
Total	172.128,66		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.419,06		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	681.450,01		
Total	702.869,07		
Total Geral	970.262,26	Total Geral	851.486,49