

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	75.860,42	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.577,55
Despesas a Liquidar		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	19.916,52
Total	413,47	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.973,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	41.503,43
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	78,44	13106 - PIS/CONFINs / CS LL	58,59
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	426,60	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	11.507,42
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	30,00	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.123,46
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.577,55	22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	20.134,75	23214 - INSS	22.293,35
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.997,01	23216 - I.R.R.F	82.558,67
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	41.503,43	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18,90
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	11.507,42	Total	195.288,63
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.123,46	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	2.700,00
23214 - INSS	22.145,38	Total	2.700,00
23216 - I.R.R.F	82.437,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	196.718,54	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	758.012,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	758.012,09
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.462,46		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	758.012,09		
Total	781.474,55		
Total Geral	1.054.466,98	Total Geral	956.000,72