

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78.056,00	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.973,33
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Total	41.541,67	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	42.389,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.123,46
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.973,33	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	20.118,36
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	23216 - I.R.R.F	82.191,39
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	42.389,12	23214 - INSS	22.127,34
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.123,46	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	8.438,77
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	19.916,52	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.585,99
23216 - I.R.R.F	82.558,67	Total	192.705,17
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	22.293,35	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	818.297,82
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	8.438,77	Total	818.297,82
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.585,99		
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	58,59		
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	426,60		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	152,98		
Total	193.693,69		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.507,60		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	818.297,82		
Total	831.805,42		
Total Geral	1.145.096,78	Total Geral	1.011.002,99