

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/07/2023

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	124.515,24	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.213,86
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	61.473,26
Total	1.101.924,54	22520 - DESCONTO JUDICIAL	4.065,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	301.196,45
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	72.470,27	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	24.585,40
22520 - DESCONTO JUDICIAL	4.065,80	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	118.267,34
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	301.196,45	23216 - I.R.R.F	476.813,64
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	28.877,42	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18,90
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	138.772,64	23214 - INSS	132.736,66
23216 - I.R.R.F	558.722,81	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	42.961,03
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18,90	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	30,00
23214 - INSS	154.808,79	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	17.814,81
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	42.961,03	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	58,59
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	30,00	Total	1.196.235,74
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	17.814,81	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	58,59	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	18.286,08
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.014,64	Total	18.286,08
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	778,65	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	1.323.590,80	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	237.521,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	237.521,60
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.025,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.533.451,80	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.533.451,80
Total	5.654.476,82	Total	5.533.451,80
Total Geral	8.204.507,40	Total Geral	6.985.495,22