

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>104.987,25</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.740,74
<b>Despesas a Liquidar</b>		22520 - DESCONTO JUDICIAL	2.272,23
<b>Total</b>	<b>406.835,56</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDE	113.182,43
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	7.430,10
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.111,11	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	32.935,63
22520 - DESCONTO JUDICIAL	2.272,23	23216 - I.R.R.F	129.418,42
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDE	113.182,43	23214 - INSS	43.592,09
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	11.451,60	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.134,34
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	51.559,38	<b>Total</b>	<b>350.705,98</b>
23216 - I.R.R.F	204.937,99	<b>Pagamento de Restos a Pagar Processados</b>	
23214 - INSS	62.623,09	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.810,23
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.134,34	<b>Total</b>	<b>14.810,23</b>
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	293,83	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
<b>Total</b>	<b>475.566,00</b>	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	30.062,88
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>Total</b>	<b>30.062,88</b>
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.894,76	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.620.107,95	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.620.107,95
<b>Total</b>	<b>1.633.002,71</b>	<b>Total</b>	<b>1.620.107,95</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.620.391,52</b>	<b>Total Geral</b>	<b>2.015.687,04</b>