

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	18.286,08	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.615,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	106.172,93
Total	236.240,41	9001 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	497,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		22520 - DESCONTO JUDICIAL	9.088,92
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	106.172,93	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	466.915,63
22520 - DESCONTO JUDICIAL	9.088,92	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	51.909,40
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	466.915,63	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	238.298,89
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	51.909,40	23216 - I.R.R.F	938.940,66
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	238.298,89	23214 - INSS	263.879,09
23216 - I.R.R.F	938.940,66	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.450,58
23214 - INSS	262.016,01	8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	2.133,00
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.450,58	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.150,13
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	2.133,00	Total	2.328.051,56
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.150,13	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Total	2.106.076,15	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.810,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	14.810,23
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	235.829,05	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497,14	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	38.062,88
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.613.604,86	Total	38.062,88
Total	8.849.931,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.613.604,86
		Total	8.613.604,86
Total Geral	11.210.533,69	Total Geral	10.994.529,53