

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

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                                                                                              | 99.465,76            | 21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                | 16.213,86             |
| Despesas a Liquidar                                                                                |                      | 13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                                      | 9.559,25              |
| Total                                                                                              | 2.038.251,23         | 22520 - DESCONTO JUDICIAL                                                   | 1.514,82              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) |                      | 13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE                      | 87.122,96             |
| 13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                                                             | 19.532,58            | 13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro               | 4.045,78              |
| 22520 - DESCONTO JUDICIAL                                                                          | 1.514,82             | 13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár             | 18.714,72             |
| 13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE                                             | 87.122,96            | 23216 - I.R.R.F                                                             | 72.959,98             |
| 13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro                                      | 8.091,56             | 23214 - INSS                                                                | 21.930,50             |
| 13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár                                    | 37.429,44            | 13095 - PENSÃO ALIMENTICIA                                                  | 4.910,12              |
| 23216 - I.R.R.F                                                                                    | 147.042,90           | Total                                                                       | 236.971,99            |
| 23214 - INSS                                                                                       | 44.166,11            | Pagamento de Restos a Pagar Processados                                     |                       |
| 13095 - PENSÃO ALIMENTICIA                                                                         | 4.910,12             | 21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO                             | 18.286,08             |
| 8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)                                                    | 853,20               | Total                                                                       | 18.286,08             |
| 8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)                                                     | 215,22               | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                 |                       |
| Total                                                                                              | 350.878,91           | 21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO                             | 61.474,87             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                                             |                      | Total                                                                       | 61.474,87             |
| 21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                       | 13.845,57            | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |                       |
| 22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                                          | 1.361.569,40         | 22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                   | 1.361.569,40          |
| Total                                                                                              | 1.375.414,97         | Total                                                                       | 1.361.569,40          |
| Total Geral                                                                                        | 3.864.010,87         | Total Geral                                                                 | 1.678.302,34          |