

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

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>105.174,52</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	66.437,59
<b>Despesas a Liquidar</b>		22520 - DESCONTO JUDICIAL	6.816,69
<b>Total</b>	<b>809.477,76</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	348.356,85
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	31.680,50
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	76.154,53	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	144.479,65
22520 - DESCONTO JUDICIAL	6.816,69	23216 - I.R.R.F	579.942,27
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	348.356,85	23214 - INSS	168.540,56
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	35.726,28	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	22.022,26
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	163.161,09	<b>Total</b>	<b>1.368.276,37</b>
23216 - I.R.R.F	654.997,53	<b>Pagamento de Restos a Pagar Processados</b>	
23214 - INSS	187.436,75	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	14.810,23
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	22.022,26	<b>Total</b>	<b>14.810,23</b>
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	853,20	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	940,01	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	38.062,88
<b>Total</b>	<b>1.496.465,19</b>	<b>Total</b>	<b>38.062,88</b>
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	164.929,18	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.483.655,95
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.483.655,95	<b>Total</b>	<b>5.483.655,95</b>
<b>Total</b>	<b>5.648.585,13</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>8.059.702,60</b>	<b>Total Geral</b>	<b>6.904.805,43</b>