

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	84.491,07	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.716,94
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Total	2.392,75	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	39.343,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.045,78
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.912,14	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.681,44
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	23216 - I.R.R.F	75.055,26
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	39.343,77	23214 - INSS	20.759,27
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.045,78	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	18.714,72	Total	170.841,19
23216 - I.R.R.F	76.034,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	21.510,59	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	622.251,11
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.481,32	Total	622.251,11
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	426,60		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	70,04		
Total	173.296,68		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.287,89		
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497,14		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	622.251,11		
Total	653.036,14		
Total Geral	913.216,64	Total Geral	793.092,30