

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

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	94.153,80	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.370,37
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	1.514,82
Total	444.175,70	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	74.131,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	3.715,05
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.740,74	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.262,48
22520 - DESCONTO JUDICIAL	1.514,82	23216 - I.R.R.F	64.530,77
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	74.131,27	23214 - INSS	20.795,82
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	7.430,10	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.653,02
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	32.935,63	Total	192.973,60
23216 - I.R.R.F	129.418,42	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
23214 - INSS	41.729,01	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.810,23
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.653,02	Total	14.810,23
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	186,22	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	306.739,23	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	30.062,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	30.062,88
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.472,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	998.297,46	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	998.297,46
Total	1.002.769,55	Total	998.297,46
Total Geral	1.847.838,28	Total Geral	1.236.144,17