

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2022 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	102.440,21	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	76.154,53
Despesas a Liquidar		22520 - DESCONTO JUDICIAL	7.574,10
Total	736.023,50	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDE	387.700,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	35.726,28
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	86.066,67	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	163.161,09
22520 - DESCONTO JUDICIAL	7.574,10	23216 - I.R.R.F	654.997,53
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDE	387.700,62	23214 - INSS	189.299,83
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	39.772,06	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	24.503,58
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	181.875,81	Total	1.539.117,56
23216 - I.R.R.F	731.031,84	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
23214 - INSS	208.947,34	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.810,23
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	24.503,58	Total	14.810,23
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.279,80	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.010,05	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	38.062,88
Total	1.669.761,87	Total	38.062,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	195.217,07	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	6.105.907,06
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497,14	Total	6.105.907,06
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	6.105.907,06		
Total	6.301.621,27		
Total Geral	8.809.846,85	Total Geral	7.697.897,73