

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/02/2022 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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>78.490,68</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.370,37
<b>Despesas a Liquidar</b>		22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
<b>Total</b>	<b>27.752,33</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	35.789,56
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	3.715,05
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.370,37	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.262,48
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	23216 - I.R.R.F	64.530,77
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	35.789,56	23214 - INSS	18.932,74
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	3.715,05	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.318,20
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.673,15	<b>Total</b>	<b>149.676,58</b>
23216 - I.R.R.F	64.887,65	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
23214 - INSS	22.796,27	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	4.766,03
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.318,20	<b>Total</b>	<b>4.766,03</b>
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	97,36	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
<b>Total</b>	<b>154.405,02</b>	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	580.963,97
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>Total</b>	<b>580.963,97</b>
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.802,86		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	580.963,97		
<b>Total</b>	<b>584.766,83</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>845.414,86</b>	<b>Total Geral</b>	<b>735.406,58</b>