

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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	97.002,15	22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	38.341,71
Total	470.853,30	23214 - INSS	1.863,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.334,82
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.370,37	Total	43.297,02
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	38.341,71	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.810,23
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	3.715,05	Total	14.810,23
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.262,48	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
23216 - I.R.R.F	64.530,77	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	25.296,85
23214 - INSS	18.932,74	Total	25.296,85
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.334,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	88,86	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	417.333,49
Total	152.334,21	Total	417.333,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	669,23		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F	417.333,49		
Total	418.002,72		
Total Geral	1.138.192,38	Total Geral	500.737,59