

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 até 30/04/2022

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 | 103.948,26 | 13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | 22.111,11 |
| Despesas a Liquidar | | 22520 - DESCONTO JUDICIAL | 3.029,64 |
| Total | 379.480,43 | 13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE | 149.490,84 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) | | 13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro | 11.451,60 |
| 13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | 29.649,70 | 13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár | 51.559,38 |
| 22520 - DESCONTO JUDICIAL | 3.029,64 | 23216 - I.R.R.F | 204.937,99 |
| 13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE | 149.490,84 | 23214 - INSS | 64.486,17 |
| 13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro | 15.497,38 | 13095 - PENSÃO ALIMENTICIA | 9.615,66 |
| 13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár | 70.132,85 | Total | 516.682,39 |
| 23216 - I.R.R.F | 280.034,95 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | |
| 23214 - INSS | 83.464,59 | 21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO | 14.810,23 |
| 13095 - PENSÃO ALIMENTICIA | 9.615,66 | Total | 14.810,23 |
| 8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | 401,44 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | |
| Total | 641.317,05 | 21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO | 38.062,88 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | Total | 38.062,88 |
| 21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24.942,87 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | |
| 22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | 2.266.358,01 | 22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | 2.266.358,01 |
| Total | 2.291.300,88 | Total | 2.266.358,01 |
| Total Geral | 3.416.046,62 | Total Geral | 2.835.913,51 |