

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	5.602.520,54	1003 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	21.008,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	801.186,47
Total	76.973,67	1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	105.327,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		1008 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	253.128,05
1003 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	23.175,62	1019 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	4.171,29
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	883.042,24	3662 - I.S.S	502.072,81
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	120.241,25	3663 - I.R.R.F.	1.008.748,18
1008 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	236.142,82	3665 - INSS	1.743.181,24
1019 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	2.129,78	6274 - SALÁRIO-FAMÍLIA	35.653,81
3662 - I.S.S	364.701,75	6932 - LIQUIDO PAGO FERIAS	1.195.971,85
3663 - I.R.R.F.	1.471.948,96	7194 - PENSÃO JUDICIAL	4.844,59
3665 - INSS	2.083.384,54	8086 - LIQUIDO PAGO RESCISÃO	547.277,26
3666 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	179,44	Total	6.222.571,60
6274 - SALÁRIO-FAMÍLIA	32.102,36	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
6932 - LIQUIDO PAGO FERIAS	1.140.848,77	679 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.136.174,18
7194 - PENSÃO JUDICIAL	4.862,29	758 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	355.606,13
8086 - LIQUIDO PAGO RESCISÃO	521.195,48	877 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	144,00
Total	6.883.955,30	4568 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	13.935,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6383 - FGTS (F)	190.073,89
1005 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.999,48	8053 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.234.274,88
1019 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	915,00	Total	4.930.208,86
9421 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	14.638.197,76	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
9427 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	32.597,84	679 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	167,27
Total	14.682.710,08	6140 - FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.844,45
		8053 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.566,40
		Total	291.578,12
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
		6128 - VALORES EM RATEIO NÃO TRANSFERIDOS	0,01
		9421 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	14.638.197,76
		Total	14.638.197,77
Total Geral	27.246.159,59	Total Geral	26.082.556,35