

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	85.250,92
Despesas a Liquidar	
Total	274.158,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	59.686,45
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	225.391,09
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	38.610,64
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	127.095,73
13094 - I.R.R.F	441.473,00
13090 - INSS	150.416,35
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	19.249,38
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.976,78
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	766,99
Total	1.071.666,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.251,88
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	37.819,30
22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.285,86
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.169.894,62
Total	4.222.251,66
Total Geral	5.653.327,36