

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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>71.073,45</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.104,64
<b>Despesas a Liquidar</b>		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	6.216,56
<b>Total</b>	<b>26.254,07</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	33.112,18
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.221,94
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.104,64	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.350,90
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	33.112,18	13094 - I.R.R.F	56.154,41
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.221,94	13090 - INSS	18.799,25
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.350,90	<b>Total</b>	<b>142.959,88</b>
13094 - I.R.R.F	56.379,11	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
13090 - INSS	18.799,25	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERECICIO	47,27
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	104,48	<b>Total</b>	<b>47,27</b>
<b>Total</b>	<b>137.072,50</b>	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	547.961,84
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	471,26	<b>Total</b>	<b>547.961,84</b>
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	6.216,56		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	547.961,84		
<b>Total</b>	<b>554.649,66</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>789.049,68</b>	<b>Total Geral</b>	<b>690.968,99</b>