

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

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
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	91.688,86	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	37.299,36
Total	304.762,38	21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	29.306,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	162.552,63
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	44.703,63	22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.285,86
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	162.552,63	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	26.109,70
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	31.331,64	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	81.754,50
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	96.885,65	13094 - I.R.R.F	277.554,44
13094 - I.R.R.F	334.969,76	13090 - INSS	93.673,03
13090 - INSS	112.472,28	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	4.812,34
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	4.812,34	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.669,64
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.669,64	Total	720.125,11
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	603,93	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Total	793.001,50	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	18.891,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	18.891,40
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.797,97	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	29.306,64	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	61.715,25
22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.285,86	Total	61.715,25
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.028.175,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	3.064.565,64	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.028.175,17
		Total	3.028.175,17
Total Geral	4.254.018,38	Total Geral	3.828.906,93