

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

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	80.455,24	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	66.921,09
Total	178.736,58	21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	37.819,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	295.150,76
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	74.291,46	22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.285,86
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	295.150,76	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	42.250,14
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	45.889,64	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	141.437,97
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	155.780,21	13094 - I.R.R.F	495.059,29
13094 - I.R.R.F	548.428,68	13090 - INSS	169.215,60
13090 - INSS	188.178,35	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	28.392,84
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	28.392,84	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	13.646,42
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	13.646,42	Total	1.292.286,24
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	930,05	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Total	1.350.688,41	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	18.891,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	18.891,40
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.127,10	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	37.819,30	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	5.338.922,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	5.401.154,39	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.338.922,13
		Total	5.338.922,13
Total Geral	7.011.034,62	Total Geral	6.711.815,02