

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

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	93.138,42	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.992,72
Total	387.629,49	21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	37.057,38
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.985,44	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.032,46
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	37.057,38	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.350,90
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	10.254,40	13094 - I.R.R.F	54.330,12
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	32.701,80	13090 - INSS	18.467,98
13094 - I.R.R.F	109.765,79	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.669,64
13090 - INSS	37.335,98	Total	149.336,65
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.669,64	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	208,96	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	18.891,40
Total	247.979,39	Total	18.891,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,44	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	24.160,01
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	10.656,96	Total	24.160,01
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	856.581,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	867.292,83	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	856.581,43
		Total	856.581,43
Total Geral	1.596.040,13	Total Geral	1.048.969,49