

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2021 até 30/11/2021

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	84.309,22	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	74.291,46
Total	145.129,61	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	331.871,24
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	81.661,83	22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.285,86
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	45.889,64
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	331.871,24	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	155.780,21
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	49.529,14	13094 - I.R.R.F	548.428,68
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	170.122,45	13090 - INSS	188.178,35
13094 - I.R.R.F	601.877,48	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	28.392,84
13090 - INSS	207.145,90	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	15.981,24
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	28.392,84	Total	1.429.025,79
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	15.981,24	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.011,58	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	18.891,40
Total	1.488.351,11	Total	18.891,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.402,14	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	61.715,25
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	37.819,30	Total	61.715,25
22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.285,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.822.998,64	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.822.998,64
Total	5.892.505,94	Total	5.822.998,64
Total Geral	7.610.295,88	Total Geral	7.332.631,08