

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	14.810,23	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.536,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	89.032,20
Total	38.527,60	21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	37.819,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		22520 - DESCONTO JUDICIAL	1.514,82
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	89.032,20	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	367.213,19
22520 - DESCONTO JUDICIAL	1.514,82	22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.285,86
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	367.213,19	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	56.808,14
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	56.808,14	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	199.267,63
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	199.267,63	13094 - I.R.R.F	691.072,86
13094 - I.R.R.F	691.072,86	13090 - INSS	236.472,73
13090 - INSS	236.472,73	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	30.799,01
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	30.799,01	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.316,06
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.316,06	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.093,11
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.093,11	Total	1.767.231,52
Total	1.691.589,75	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	18.891,40
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.429,64	Total	18.891,40
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	37.819,30	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.285,86	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	61.715,25
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.005.420,61	Total	61.715,25
Total	8.080.955,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.005.420,61
		Total	8.005.420,61
Total Geral	9.825.882,99	Total Geral	9.853.258,78