

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	93.808,83	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.334,82
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	17.767,53
Total	340.382,95	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Total	20.209,32
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	104,48	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13090 - INSS	18.467,98	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	18.891,40
13094 - I.R.R.F	54.330,12	Total	18.891,40
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.334,82	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.350,90	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	16.457,00
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.992,72	Total	16.457,00
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	17.767,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.032,46	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	319.471,37
Total	122.381,01	Total	319.471,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	319.471,37		
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48		
Total	324.799,85		
Total Geral	881.372,64	Total Geral	375.029,09