

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	66.901,49	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.104,64
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	6.216,56
Total	13.112,45	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	32.626,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.221,94
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.404,27	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.350,90
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	32.626,19	13094 - I.R.R.F	55.255,13
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.221,94	13090 - INSS	18.738,55
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	15.131,15	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	4.812,34
13094 - I.R.R.F	57.415,32	Total	146.326,25
13090 - INSS	18.799,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	4.812,34	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	558.536,01
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	81,53	Total	558.536,01
Total	141.491,99		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.524,59		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	558.536,01		
Total	561.060,60		
Total Geral	782.566,53	Total Geral	704.862,26