

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

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	89.364,00	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	59.686,45
Total	220.369,60	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	259.808,81
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	66.921,09	22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.285,86
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	259.808,81	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	38.610,64
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	42.250,14	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	127.095,73
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	141.437,97	13094 - I.R.R.F	441.473,00
13094 - I.R.R.F	495.059,29	13090 - INSS	150.416,35
13090 - INSS	169.215,60	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	26.467,90
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	26.467,90	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	11.311,60
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	11.311,60	Total	1.155.082,61
8996 - RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE (F)	848,52	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Total	1.213.320,92	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	18.891,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	18.891,40
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.781,93	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	37.819,30	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	61.715,25
22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.285,86	Total	61.715,25
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.846.316,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	4.903.203,71	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.846.316,62
		Total	4.846.316,62
Total Geral	6.426.258,23	Total Geral	6.082.005,88