

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2021 até 01/04/2021

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	111.160,22	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,97
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.985,44
Total	419.668,74	21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	10.656,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	63.702,08
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.090,08	22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.285,86
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	63.702,08	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	10.443,88
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	15.665,82	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	32.701,80
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	49.052,70	13094 - I.R.R.F	109.765,79
13094 - I.R.R.F	165.920,20	13090 - INSS	37.335,98
13090 - INSS	56.135,23	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.669,64
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.669,64	Total	287.654,40
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	313,44	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Total	378.549,19	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	18.891,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	18.891,40
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	335,78	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	16.873,52	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	61.667,98
22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.285,86	Total	61.667,98
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.418.425,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	1.437.920,57	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.418.425,41
		Total	1.418.425,41
Total Geral	2.347.298,72	Total Geral	1.786.639,19