

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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                                                                                              | 77.498,16            | 13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                                      | 7.992,72              |
| Despesas a Liquidar                                                                                |                      | 21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO                            | 5.328,48              |
| Total                                                                                              | 98.247,47            | 13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE                      | 26.644,70             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) |                      | 22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                                             | 2.285,86              |
| 13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                                                             | 7.104,64             | 13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro               | 5.411,42              |
| 13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE                                             | 26.644,70            | 13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár             | 16.350,90             |
| 13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro                                      | 5.411,42             | 13094 - I.R.R.F                                                             | 55.435,67             |
| 13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár                                    | 16.350,90            | 13090 - INSS                                                                | 18.868,00             |
| 13094 - I.R.R.F                                                                                    | 56.154,41            | Total                                                                       | 138.317,75            |
| 13090 - INSS                                                                                       | 18.799,25            | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                 |                       |
| 8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)                                                     | 104,48               | 21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO                             | 37.507,97             |
| Total                                                                                              | 130.569,80           | Total                                                                       | 37.507,97             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                                             |                      | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |                       |
| 21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                       | 281,34               | 7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                        | 561.843,98            |
| 21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO                                                   | 6.216,56             | Total                                                                       | 561.843,98            |
| 22519 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                                                                    | 2.285,86             |                                                                             |                       |
| 7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                               | 561.843,98           |                                                                             |                       |
| Total                                                                                              | 570.627,74           |                                                                             |                       |
| Total Geral                                                                                        | 876.943,17           | Total Geral                                                                 | 737.669,70            |