

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	71.735,60	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.545,04
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48
Total	(94.283,72)	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	22.281,69
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	11.545,04	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.350,91
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	22.281,69	13094 - I.R.R.F	56.401,31
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.821,94	13090 - INSS	17.827,00
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.388,13	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27
13094 - I.R.R.F	56.677,07	Total	137.299,64
13090 - INSS	17.827,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	643.668,87
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	104,48	Total	643.668,87
Total	132.988,62		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	205,49		
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	643.668,87		
Total	649.202,84		
Total Geral	759.643,34	Total Geral	780.968,51