

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	3.364,00	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.132,94
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.202,00
Total	(341,88)	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	19.368,66
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.656,96	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	15.665,82
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	19.368,66	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	49.052,70
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	10.443,88	13094 - I.R.R.F	150.744,17
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	32.701,80	13090 - INSS	45.206,59
13094 - I.R.R.F	94.595,44	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27
13090 - INSS	27.379,59	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.394,10
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27	Total	317.767,21
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	104,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	197.594,08	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.741.037,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	2.741.037,13
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,97		
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.741.037,13		
Total	2.746.472,58		
Total Geral	2.947.088,78	Total Geral	3.058.804,34