

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	69.450,60	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.370,37
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	36.720,48
Total	17.330,68	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	3.639,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	14.342,24
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.370,37	13094 - I.R.R.F	53.369,39
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	13090 - INSS	18.962,75
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	36.720,48	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.334,82
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	3.639,50	Total	136.739,55
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	14.342,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13094 - I.R.R.F	53.448,80	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	484.076,51
13090 - INSS	18.967,55	Total	484.076,51
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.334,82		
8996 - RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE (F)	81,53		
Total	137.662,70		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.275,04		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	484.076,51		
Total	491.351,55		
Total Geral	715.795,53	Total Geral	620.816,06