

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	14.220,23	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.429,64
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.740,74
Total	(65.517,16)	22520 - DESCONTO JUDICIAL	1.514,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	35.341,95
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.370,37	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	10.918,50
22520 - DESCONTO JUDICIAL	757,41	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	43.487,42
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	35.341,95	13094 - I.R.R.F	142.644,18
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	7.279,00	13090 - INSS	48.294,38
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	29.145,18	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	2.406,17
13094 - I.R.R.F	89.195,38	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.334,82
13090 - INSS	29.326,83	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.093,11
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	2.406,17	Total	338.205,73
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.334,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	81,53	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.182.421,97
Total	203.238,64	Total	2.182.421,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.027,50		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.182.421,97		
Total	2.188.449,47		
Total Geral	2.340.391,18	Total Geral	2.520.627,70