

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	70.793,45	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.545,04
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48
Total	21.834,35	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	23.082,00
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	16.350,90
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	23.082,00	13094 - I.R.R.F	56.677,07
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.221,94	13090 - INSS	17.827,00
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.350,90	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27
13094 - I.R.R.F	56.148,73	Total	138.375,70
13090 - INSS	17.827,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	610.721,13
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	104,48	Total	610.721,13
Total	132.623,36		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	233,04		
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	610.721,13		
Total	616.282,65		
Total Geral	841.533,81	Total Geral	749.096,83