

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	64.381,19	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.234,64
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	35.341,95
Total	9.453,31	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	53.586,29
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	35.341,95	13090 - INSS	18.799,25
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	3.639,50	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	1.924,94
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	14.342,24	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.334,82
13094 - I.R.R.F	53.369,39	Total	137.203,63
13090 - INSS	18.962,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	1.924,94	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	492.605,51
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.334,82	Total	492.605,51
8996 - RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE (F)	81,53		
Total	137.367,49		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.345,17		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	492.605,51		
Total	497.950,68		
Total Geral	709.152,67	Total Geral	629.809,14