

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

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	91.422,17	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	99.503,52
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	41.932,80
Total	492.992,07	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	228.131,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	43.396,44
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	111.048,56	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	102.733,93
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	228.131,60	13094 - I.R.R.F	493.323,49
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	48.018,38	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	95,25
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	119.047,61	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11
13094 - I.R.R.F	549.724,80	13090 - INSS	141.679,61
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	95,25	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.107,69
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11	Total	1.172.045,44
13090 - INSS	159.506,61	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.107,69	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.080,66	Total	3.678,42
Total	1.237.902,27	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	33.951,50
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	694,41	Total	33.951,50
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	47.261,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.406.665,23	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.406.665,23
Total	5.454.620,92	Total	5.406.665,23
Total Geral	7.276.937,43	Total Geral	6.616.340,59