

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

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	94.808,98	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	111.048,56
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	47.261,28
Total	281.707,89	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCCB E CX ECONOMICA FEDE	250.413,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	48.618,38
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	122.593,60	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	119.084,84
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCCB E CX ECONOMICA FEDE	250.413,29	13094 - I.R.R.F	549.724,80
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	53.840,32	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	95,25
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	135.435,74	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11
13094 - I.R.R.F	606.401,87	13090 - INSS	159.506,61
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	95,25	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	23.450,96
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11	Total	1.309.345,08
13090 - INSS	177.333,61	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	23.450,96	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.185,14	Total	3.678,42
Total	1.370.890,89	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	33.951,50
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	899,90	Total	33.951,50
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	52.589,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.050.334,10	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.050.334,10
Total	6.103.823,76	Total	6.050.334,10
Total Geral	7.851.231,52	Total Geral	7.397.309,10