

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	79.465,59	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.809,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.352,40
Total	1.099.390,25	Total	30.162,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.583,60	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.809,67	Total	3.678,42
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	6.040,34	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	12.804,09	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	10.765,11
13094 - I.R.R.F	63.562,75	Total	10.765,11
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13090 - INSS	16.840,53	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	398.149,65
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.352,40	Total	398.149,65
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	127,87		
Total	141.262,36		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,26		
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	4.633,44		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	398.149,65		
Total	402.802,35		
Total Geral	1.722.920,55	Total Geral	442.755,25