

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	74.419,78	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.321,20
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48
Total	108.363,05	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	26.705,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	6.040,34
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.321,20	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	12.847,12
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	26.705,82	13094 - I.R.R.F	64.535,51
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	6.040,34	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	15,00
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	12.847,12	13090 - INSS	16.777,75
13094 - I.R.R.F	64.277,24	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	15,00	Total	147.914,49
13090 - INSS	18.589,67	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	9.000,00
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	127,87	Total	9.000,00
Total	144.267,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	665.521,99
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,24	Total	665.521,99
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	665.521,99		
Total	670.919,71		
Total Geral	997.970,07	Total Geral	822.436,48