

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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 | 72.563,61 | 13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | 13.321,20 |
| Despesas a Liquidar | | 21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO | 5.328,48 |
| Total | 2.624,34 | 13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE | 26.547,92 |
| 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 | 26.547,92 | 13094 - I.R.R.F | 64.277,24 |
| 13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro | 6.040,34 | 13090 - INSS | 18.586,13 |
| 13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár | 12.847,12 | 13095 - PENSÃO ALIMENTICIA | 2.343,27 |
| 13094 - I.R.R.F | 64.238,43 | Total | 149.291,70 |
| 13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA | 15,00 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | |
| 13090 - INSS | 17.827,00 | 21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO | 1.000,00 |
| 13095 - PENSÃO ALIMENTICIA | 2.343,27 | Total | 1.000,00 |
| 8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | 127,87 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | |
| Total | 143.308,15 | 7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 624.618,73 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | Total | 624.618,73 |
| 21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA | 39,90 | | |
| 21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO | 5.328,48 | | |
| 7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 624.618,73 | | |
| Total | 629.987,11 | | |
| Total Geral | 848.483,21 | Total Geral | 774.910,43 |