

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2020 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	92.409,76	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	38.226,00
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	15.290,40
Total	960.771,93	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	108.651,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	18.121,02
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	51.547,20	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	38.498,33
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	108.651,57	13094 - I.R.R.F	192.375,50
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	24.161,36	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	15,00
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	51.345,45	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11
13094 - I.R.R.F	256.613,93	13090 - INSS	52.204,41
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	30,00	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.391,34
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11	Total	472.914,68
13090 - INSS	70.031,41	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.391,34	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	511,48	Total	3.678,42
Total	572.424,85	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	27.586,76
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	191,32	Total	27.586,76
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	20.618,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.292.506,88	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.292.506,88
Total	2.313.317,08	Total	2.292.506,88
Total Geral	3.938.923,62	Total Geral	2.796.686,74