

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/05/2020

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	102.141,27	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	51.547,20
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	20.618,88
Total	858.062,49	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	136.461,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	24.161,36
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	64.868,40	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	51.345,45
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	136.461,55	13094 - I.R.R.F	256.613,93
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	31.087,62	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	30,00
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	64.192,57	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11
13094 - I.R.R.F	319.110,57	13090 - INSS	70.031,41
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	45,00	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	11.734,61
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11	Total	622.685,50
13090 - INSS	87.858,41	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	11.734,61	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	639,35	Total	3.678,42
Total	716.139,19	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	28.586,76
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	271,24	Total	28.586,76
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	25.947,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.938.678,70	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.938.678,70
Total	2.964.897,30	Total	2.938.678,70
Total Geral	4.641.240,25	Total Geral	3.593.629,38