

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

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	90.385,26	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	64.868,40
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	25.947,36
Total	758.416,12	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	159.519,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	31.087,62
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	76.413,44	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	64.192,57
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	159.519,82	13094 - I.R.R.F	319.110,57
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	35.190,56	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	45,00
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	77.039,69	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11
13094 - I.R.R.F	377.290,77	13090 - INSS	87.858,41
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	60,00	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	14.077,88
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11	Total	766.848,74
13090 - INSS	105.685,41	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	14.077,88	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	767,22	Total	3.678,42
Total	846.185,90	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	29.586,76
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	411,24	Total	29.586,76
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	31.275,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.529.868,49	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.529.868,49
Total	3.561.555,57	Total	3.529.868,49
Total Geral	5.256.542,85	Total Geral	4.329.982,41