

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2020 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	70.279,31	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.321,20
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48
Total	6.465,17	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	23.058,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	6.926,26
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.545,04	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	12.847,12
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	23.058,27	13094 - I.R.R.F	62.496,64
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.102,94	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	17.827,00
13094 - I.R.R.F	58.180,20	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	15,00	Total	144.163,24
13090 - INSS	17.827,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	1.000,00
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	127,87	Total	1.000,00
Total	130.046,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	591.189,79
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,00	Total	591.189,79
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	591.189,79		
Total	596.658,27		
Total Geral	803.449,46	Total Geral	736.353,03