

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/07/2020

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	91.500,45	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	76.413,44
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	31.275,84
Total	683.866,80	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	180.827,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	35.190,56
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	87.958,48	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	77.039,69
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	180.827,04	13094 - I.R.R.F	377.290,77
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	39.293,50	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	60,00
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	89.886,81	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11
13094 - I.R.R.F	435.068,73	13090 - INSS	105.685,41
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	95,25	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.421,15
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11	Total	900.345,01
13090 - INSS	123.852,61	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.421,15	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	871,70	Total	3.678,42
Total	974.416,38	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	31.936,76
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	529,37	Total	31.936,76
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	36.604,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.227.124,88	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.227.124,88
Total	4.264.258,57	Total	4.227.124,88
Total Geral	6.014.042,20	Total Geral	5.163.085,07