

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	70.123,93	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.545,04
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48
Total	32.254,43	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	24.222,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.102,94
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	24.222,56	13094 - I.R.R.F	57.777,96
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.102,94	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	35,25
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	12.847,12	13090 - INSS	18.167,20
13094 - I.R.R.F	58.254,76	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27
13090 - INSS	17.827,00	Total	136.369,82
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	104,48	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	578.378,30
Total	131.247,17	Total	578.378,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,46		
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	578.378,30		
Total	583.803,24		
Total Geral	817.428,77	Total Geral	714.748,12