

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2020 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	93.697,70	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	87.958,48
Despesas a Liquidar		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	36.604,32
Total	606.270,51	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	205.049,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	39.293,50
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	99.503,52	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	89.886,81
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	205.049,60	13094 - I.R.R.F	435.068,73
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	43.396,44	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	95,25
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	102.733,93	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11
13094 - I.R.R.F	493.323,49	13090 - INSS	123.852,61
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	95,25	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.764,42
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11	Total	1.036.714,83
13090 - INSS	141.679,61	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.764,42	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	976,18	Total	3.678,42
Total	1.105.663,55	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	31.936,76
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	625,83	Total	31.936,76
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	41.932,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.805.503,18	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.805.503,18
Total	4.848.061,81	Total	4.805.503,18
Total Geral	6.653.693,57	Total Geral	5.877.833,19