

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	18.891,40	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.132,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	144.795,60
Total	65.025,07	21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	63.246,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	292.863,95
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	144.795,60	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	69.506,14
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	292.863,95	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	184.488,44
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	69.506,14	13094 - I.R.R.F	757.146,04
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	184.488,44	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	95,25
13094 - I.R.R.F	757.146,04	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	95,25	13090 - INSS	222.540,20
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	28.137,50
13090 - INSS	222.540,20	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.394,10
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	28.137,50	Total	1.765.487,99
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.394,10	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Total	1.701.108,33	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	3.678,42
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.239,91	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	63.246,72	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	33.951,50
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.402.092,36	Total	33.951,50
Total	9.466.578,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.402.092,36
		Total	9.402.092,36
Total Geral	11.251.603,79	Total Geral	11.205.210,27