

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>74.810,06</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.583,60
<b>Despesas a Liquidar</b>		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	4.633,44
<b>Total</b>	<b>26.126,25</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	18.981,05
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.607,63
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.583,60	13094 - I.R.R.F	65.412,95
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	18.981,05	13090 - INSS	15.567,00
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.680,07	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13094 - I.R.R.F	65.958,77	<b>Total</b>	<b>137.148,97</b>
13090 - INSS	15.525,75	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	631.654,29
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	127,87	<b>Total</b>	<b>631.654,29</b>
<b>Total</b>	<b>133.220,41</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.058,54		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	(3.861,20)		
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	9.266,88		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	631.654,29		
<b>Total</b>	<b>638.118,51</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>872.275,23</b>	<b>Total Geral</b>	<b>768.803,26</b>