

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>71.576,02</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.545,04
<b>Despesas a Liquidar</b>		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48
<b>Total</b>	<b>5.729,59</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	23.082,00
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		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	23.082,00	13094 - I.R.R.F	58.254,76
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.621,94	13090 - INSS	17.827,00
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	16.313,68	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27
13094 - I.R.R.F	56.401,31	<b>Total</b>	<b>135.330,61</b>
13090 - INSS	17.827,00	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	2.014,74
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	104,48	<b>Total</b>	<b>2.014,74</b>
<b>Total</b>	<b>132.238,72</b>	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	601.162,05
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,58	<b>Total</b>	<b>601.162,05</b>
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	601.162,05		
<b>Total</b>	<b>606.559,11</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>816.103,44</b>	<b>Total Geral</b>	<b>738.507,40</b>