

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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>78.087,99</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>88.672,17</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.588,16
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	6.040,34
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.321,20	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	12.804,09
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.588,16	13094 - I.R.R.F	63.562,75
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	6.040,34	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	12.847,12	13090 - INSS	16.840,53
13094 - I.R.R.F	64.535,51	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.352,40
13090 - INSS	16.777,75	<b>Total</b>	<b>145.546,42</b>
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.352,40	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	127,87	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	6.821,65
<b>Total</b>	<b>143.590,35</b>	<b>Total</b>	<b>6.821,65</b>
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,92	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	604.216,51
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48	<b>Total</b>	<b>604.216,51</b>
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	604.216,51		
<b>Total</b>	<b>609.607,91</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>919.958,42</b>	<b>Total Geral</b>	<b>756.584,58</b>