

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2020 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>100.735,84</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>1.073.348,20</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	55.397,83
<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	24.904,80	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	12.804,09
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	55.397,83	13094 - I.R.R.F	63.562,75
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	12.080,68	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	25.651,21	13090 - INSS	16.840,53
13094 - I.R.R.F	128.098,26	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.704,80
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11	<b>Total</b>	<b>175.708,49</b>
13090 - INSS	33.618,28	<b>Pagamento de Restos a Pagar Processados</b>	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.704,80	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	255,74	<b>Total</b>	<b>3.678,42</b>
<b>Total</b>	<b>284.852,71</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	17.586,76
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	82,18	<b>Total</b>	<b>17.586,76</b>
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	9.961,92	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.002.366,16	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.002.366,16
<b>Total</b>	<b>1.012.410,26</b>	<b>Total</b>	<b>1.002.366,16</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.471.347,01</b>	<b>Total Geral</b>	<b>1.199.339,83</b>