

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

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>94.216,03</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	24.904,80
<b>Despesas a Liquidar</b>		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	9.961,92
<b>Total</b>	<b>1.070.254,53</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDE	82.103,65
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13116 - FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	12.080,68
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	38.226,00	13096 - FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	25.651,21
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDE	82.103,65	13094 - I.R.R.F	128.098,26
13116 - FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	18.121,02	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	15,00
13096 - FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	38.498,33	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11
13094 - I.R.R.F	192.375,50	13090 - INSS	33.618,28
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	15,00	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.048,07
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11	<b>Total</b>	<b>323.622,98</b>
13090 - INSS	52.207,95	<b>Pagamento de Restos a Pagar Processados</b>	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.048,07	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	383,61	<b>Total</b>	<b>3.678,42</b>
<b>Total</b>	<b>429.120,24</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	26.586,76
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,42	<b>Total</b>	<b>26.586,76</b>
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	15.290,40	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.667.888,15	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.667.888,15
<b>Total</b>	<b>1.683.329,97</b>	<b>Total</b>	<b>1.667.888,15</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.276.920,77</b>	<b>Total Geral</b>	<b>2.021.776,31</b>