

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/05/2020 até 31/12/2020

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>80.705,02</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.321,20
<b>Despesas a Liquidar</b>		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48
<b>Total</b>	<b>4.802,98</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.809,98
<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	12.847,12
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.809,98	13094 - I.R.R.F	64.238,43
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	6.926,26	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	15,00
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	12.847,12	13090 - INSS	17.827,00
13094 - I.R.R.F	62.496,64	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	15,00	<b>Total</b>	<b>149.770,82</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 EXERCICIO	1.000,00
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	127,87	<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>143.714,34</b>	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	646.171,82
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,92	<b>Total</b>	<b>646.171,82</b>
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	646.171,82		
<b>Total</b>	<b>651.580,22</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>880.802,56</b>	<b>Total Geral</b>	<b>796.942,64</b>