

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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>70.741,35</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>39.883,92</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	21.307,22
<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	21.307,22	13094 - I.R.R.F	58.180,20
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.102,94	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	57.777,96	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	35,25	<b>Total</b>	<b>133.496,27</b>
13090 - INSS	18.167,20	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.343,27	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	2.350,00
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	104,48	<b>Total</b>	<b>2.350,00</b>
<b>Total</b>	<b>128.230,48</b>	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	696.821,63
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,13	<b>Total</b>	<b>696.821,63</b>
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	5.328,48		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	696.821,63		
<b>Total</b>	<b>702.268,24</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>941.123,99</b>	<b>Total Geral</b>	<b>832.667,90</b>