

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2020 até 30/11/2020

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>90.621,83</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	122.593,60
<b>Despesas a Liquidar</b>		21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	52.589,76
<b>Total</b>	<b>189.644,74</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDE	273.495,29
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13116 - FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	53.840,32
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	134.138,64	13096 - FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	135.435,74
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDE	273.495,29	13094 - I.R.R.F	606.401,87
13116 - FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	59.062,26	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	95,25
13096 - FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciár	151.786,64	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11
13094 - I.R.R.F	662.550,60	13090 - INSS	177.333,61
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	95,25	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	25.794,23
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,11	<b>Total</b>	<b>1.447.720,78</b>
13090 - INSS	195.160,61	<b>Pagamento de Restos a Pagar Processados</b>	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	25.794,23	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.289,62	<b>Total</b>	<b>3.678,42</b>
<b>Total</b>	<b>1.503.514,25</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	33.951,50
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.132,94	<b>Total</b>	<b>33.951,50</b>
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	57.918,24	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.661.055,23	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.661.055,23
<b>Total</b>	<b>6.720.106,41</b>	<b>Total</b>	<b>6.661.055,23</b>
<b>Total Geral</b>	<b>8.503.887,23</b>	<b>Total Geral</b>	<b>8.146.405,93</b>