

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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>70.359,15</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.488,44
<b>Despesas a Liquidar</b>		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	30.166,27
<b>Total</b>	<b>57.130,74</b>	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.030,14
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13094 - I.R.R.F	60.076,65
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.264,32	13090 - INSS	15.525,75
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	30.166,27	13103 - ISS	61,95
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	16.898,96	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13094 - I.R.R.F	58.900,03	13125 - Valores a receber decorrentes de 13º Salário de funcionários	1.238,50
13090 - INSS	15.525,75	<b>Total</b>	<b>141.951,00</b>
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	171,02	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	704,02
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	122,87	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	534.886,32
13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	1.238,50	<b>Total</b>	<b>535.590,34</b>
<b>Total</b>	<b>136.651,02</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	665,04		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.928,14		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	534.886,32		
<b>Total</b>	<b>540.479,50</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>804.620,41</b>	<b>Total Geral</b>	<b>677.541,34</b>