

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	73.293,48	13107 - AUXILIO DOENÇA	15.124,71
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.488,44
Total	14.618,97	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	31.353,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	16.898,96
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.264,32	13094 - I.R.R.F	58.900,03
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	31.353,29	13090 - INSS	15.525,75
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	16.909,51	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13094 - I.R.R.F	56.062,12	Total	155.654,48
13090 - INSS	15.525,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	463.560,99
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	171,02	Total	463.560,99
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	122,87		
Total	133.772,18		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	624,64		
13107 - AUXILIO DOENÇA	15.124,71		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.224,12		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	463.560,99		
Total	483.534,46		
Total Geral	705.219,09	Total Geral	619.215,47