

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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	72.466,60	13107 - AUXILIO DOENÇA	14.004,36
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.488,44
Total	3.139,58	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	31.542,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	16.909,51
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.264,32	13094 - I.R.R.F	56.062,12
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	31.542,99	13090 - INSS	15.525,75
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	16.920,06	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13094 - I.R.R.F	55.944,33	Total	151.896,47
13090 - INSS	15.525,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13103 - ISS	28,08	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	563.859,46
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	Total	563.859,46
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	171,02		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	122,87		
Total	133.882,72		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	805,91		
13107 - AUXILIO DOENÇA	14.004,36		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.224,12		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	563.859,46		
Total	582.893,85		
Total Geral	792.382,75	Total Geral	715.755,93