

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	70.556,68	13107 - AUXILIO DOENÇA	14.004,36
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.488,44
Total	1.098,95	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	16.920,06
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.264,32	13094 - I.R.R.F	55.944,33
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	16.924,78	13103 - ISS	28,08
13094 - I.R.R.F	57.796,84	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13090 - INSS	16.770,70	Total	151.817,31
13103 - ISS	113,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	558.590,44
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	20,93	Total	558.590,44
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	171,02		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	123,29		
Total	137.091,61		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	762,77		
13107 - AUXILIO DOENÇA	14.004,36		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.224,12		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	558.590,44		
Total	577.581,69		
Total Geral	786.328,93	Total Geral	710.407,75