

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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	96.857,56	13107 - AUXILIO DOENÇA	11.514,89
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	24.718,25
Total	329.485,75	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.747,90	Total	38.884,44
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	24.718,25	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.102,15	8660 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	761,80
13094 - I.R.R.F	53.175,97	Total	761,80
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	98,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13090 - INSS	16.170,35	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	311.981,00
13103 - ISS	117,20	Total	311.981,00
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30		
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	305,97		
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	170,34		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	113,32		
Total	124.083,45		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	350,22		
13107 - AUXILIO DOENÇA	11.514,89		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.166,20		
11915 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBL	288,00		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	311.981,00		
Total	326.300,31		
Total Geral	876.727,07	Total Geral	351.627,24