

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	71.474,16	13107 - AUXILIO DOENÇA	11.514,89
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.896,48
Total	66.260,24	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.098,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.350,40
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.968,34	13094 - I.R.R.F	55.280,61
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.098,13	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	98,70
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.350,40	13090 - INSS	15.525,75
13094 - I.R.R.F	55.068,41	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	203,70	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	305,97
13090 - INSS	15.794,47	Total	146.434,23
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	631,47	8660 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.000,00
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	170,34	Total	7.000,00
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	92,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	130.741,26	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	530.748,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	530.748,49
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	491,48		
13107 - AUXILIO DOENÇA	11.514,89		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.457,00		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	530.748,49		
Total	545.211,86		
Total Geral	813.687,52	Total Geral	684.182,72