

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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 Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	(292.550,80)	13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.455,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13107 - AUXILIO DOENÇA	18.145,09
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.747,90	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.994,40
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	23.134,49	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	23.134,49
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	34.949,52	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	52.051,67
13094 - I.R.R.F	91.636,54	13094 - I.R.R.F	148.310,10
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	98,70	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	197,40
13090 - INSS	22.440,78	13090 - INSS	37.377,67
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.366,03	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	0,02
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	305,97	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.366,03
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	170,34	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	611,94
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	133,94	8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	2.029,46
Total	184.984,21	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.963,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	344.637,32
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	622,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13107 - AUXILIO DOENÇA	18.145,07	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	1.031.537,88
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.332,40	Total	1.031.537,88
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	1.031.537,88		
Total	1.054.638,21		
Total Geral	947.071,62	Total Geral	1.376.175,20