

**BALANÇETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2018 até 28/02/2018

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Ingressos do Período</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dispêndios do Período</b>
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>102.114,16</b>	13090 - INSS	16.170,35
<b>Despesas a Liquidar</b>		13094 - I.R.R.F	53.175,97
<b>Total</b>	<b>285.595,89</b>	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.726,60
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.102,15
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	226,64	13097 - CONVÉNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.997,20
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	340,68	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	51.642,80
13090 - INSS	31.696,10	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,00
13094 - I.R.R.F	108.456,58	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	98,70
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.726,60	13103 - ISS	117,20
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	34.452,55	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	305,97
13097 - CONVÉNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.704,72	13107 - AUXILIO DOENÇA	23.029,78
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	51.642,80	<b>Total</b>	<b>179.654,72</b>
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	197,40	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
13103 - ISS	117,20	8660 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.860,00
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	611,94	<b>Total</b>	<b>5.860,00</b>
<b>Total</b>	<b>258.173,21</b>	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	962.490,14
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	962.490,14	<b>Total</b>	<b>962.490,14</b>
11915 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES P	288,00		
13097 - CONVÉNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.715,26		
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	846,09		
13107 - AUXILIO DOENÇA	23.029,78		
<b>Total</b>	<b>993.369,27</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>1.639.252,53</b>	<b>Total Geral</b>	<b>1.148.004,86</b>