

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>67.980,62</b>	13107 - AUXILIO DOENÇA	14.004,36
<b>Despesas a Liquidar</b>		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.488,44
<b>Total</b>	<b>376.066,96</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	28.586,65
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.080,08
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.355,84	13094 - I.R.R.F	53.908,94
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	28.586,65	13090 - INSS	15.525,75
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.096,92	13103 - ISS	63,90
13094 - I.R.R.F	56.229,78	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13090 - INSS	15.525,75	<b>Total</b>	<b>147.021,42</b>
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	269,68	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	450,00
<b>Total</b>	<b>132.427,92</b>	<b>Total</b>	<b>450,00</b>
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	452,82	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	592.662,36
13107 - AUXILIO DOENÇA	14.004,36	<b>Total</b>	<b>592.662,36</b>
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.633,44		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	592.662,36		
<b>Total</b>	<b>611.752,98</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>1.188.228,48</b>	<b>Total Geral</b>	<b>740.133,78</b>