

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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>71.883,02</b>	13107 - AUXILIO DOENÇA	14.004,36
<b>Despesas a Liquidar</b>		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.989,28
<b>Total</b>	<b>(8.515,71)</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	29.612,38
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.096,92
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.355,84	13094 - I.R.R.F	56.229,78
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	29.612,38	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.500,00
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.297,51	13090 - INSS	15.525,75
13094 - I.R.R.F	55.946,82	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13090 - INSS	15.525,75	<b>Total</b>	<b>171.321,77</b>
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	145,87	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	578.717,52
<b>Total</b>	<b>133.247,47</b>	<b>Total</b>	<b>578.717,52</b>
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	576,60		
13107 - AUXILIO DOENÇA	14.004,36		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.633,44		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	578.717,52		
<b>Total</b>	<b>597.931,92</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>794.546,70</b>	<b>Total Geral</b>	<b>750.039,29</b>