

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	71.415,66	13107 - AUXILIO DOENÇA	11.514,89
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.997,20
Total	563,86	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	23.455,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.176,46
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.747,90	13094 - I.R.R.F	53.432,67
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	23.455,34	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	98,70
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.087,11	13090 - INSS	15.211,00
13094 - I.R.R.F	53.983,74	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.366,03
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	197,40	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	305,97
13090 - INSS	14.880,44	13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	4.758,65
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.366,03	Total	141.316,91
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	611,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	170,34	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	532.112,60
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	133,94	Total	532.112,60
13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	4.758,65		
Total	127.392,83		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.727,89		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.249,30		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	532.112,60		
Total	538.089,79		
Total Geral	737.462,14	Total Geral	673.429,51