

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

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	79.895,15	13107 - AUXILIO DOENÇA	34.544,67
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	108.743,92
Total	243.365,37	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	216.873,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	119.064,08
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	93.994,66	13094 - I.R.R.F	397.990,68
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	216.873,00	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	135.963,04	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.597,46
13094 - I.R.R.F	456.890,71	13090 - INSS	110.143,57
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80	13103 - ISS	179,15
13090 - INSS	125.669,32	13120 - Liquidado pago de folha complementar	4.026,56
13103 - ISS	179,15	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.906,40
13120 - Liquidado pago de folha complementar	4.026,56	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.549,38
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.906,40	13125 - Valores a receber decorrentes de 13º Salário de funcionários	1.238,50
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.549,38	13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	990,01
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.360,55	13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	69.388,14
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	874,09	Total	1.087.735,32
13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	2.228,51	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	69.388,14	8660 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.860,00
Total	1.128.403,31	Total	12.860,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.242,41	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.520,10
13107 - AUXILIO DOENÇA	34.544,67	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.834.185,45
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	37.042,26	Total	4.837.705,55
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00		
11915 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES P	288,00		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.834.185,45		
Total	4.910.327,79		
Total Geral	6.361.991,62	Total Geral	5.938.300,87