

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 30/09/2018

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	95.891,18	13107 - AUXILIO DOENÇA	49.669,38
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	124.232,36
Total	197.217,55	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	248.226,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	135.963,04
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	105.258,98	13094 - I.R.R.F	456.890,71
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	248.226,29	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	152.872,55	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.597,46
13094 - I.R.R.F	512.952,83	13090 - INSS	125.669,32
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80	13103 - ISS	179,15
13090 - INSS	141.195,07	13120 - Liquido pago de folha complementar	4.026,56
13103 - ISS	179,15	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.269,70
13120 - Liquido pago de folha complementar	4.026,56	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.549,38
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.269,70	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	1.531,57	13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	69.388,14
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	996,96	Total	1.243.389,80
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	1.262.175,49	Total	12.860,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.867,05	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.520,10
13107 - AUXILIO DOENÇA	49.669,38	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.297.746,44
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.266,38	Total	5.301.266,54
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00		
11915 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES P	288,00		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.297.746,44		
Total	5.393.862,25		
Total Geral	6.949.146,47	Total Geral	6.557.516,34