

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/10/2018

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	138.898,72	13107 - AUXILIO DOENÇA	63.673,74
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	139.720,80
Total	117.222,56	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	279.769,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	152.872,55
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	116.523,30	13094 - I.R.R.F	512.952,83
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	279.769,28	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	169.792,61	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.597,46
13094 - I.R.R.F	568.897,16	13090 - INSS	141.195,07
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80	13103 - ISS	179,15
13090 - INSS	156.720,82	13120 - Liquido pago de folha complementar	4.026,56
13103 - ISS	207,23	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	23.633,00
13120 - Liquido pago de folha complementar	4.026,56	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.549,38
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	23.633,00	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	1.702,59	13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	69.388,14
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.119,83	Total	1.395.286,27
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	1.396.058,21	Total	12.860,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.672,96	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.520,10
13107 - AUXILIO DOENÇA	63.673,74	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.861.605,90
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	45.490,50	Total	5.865.126,00
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00		
11915 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES P	288,00		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.861.605,90		
Total	5.976.756,10		
Total Geral	7.628.935,59	Total Geral	7.273.272,27