

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2018 até 30/11/2018

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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>98.368,02</b>	13107 - AUXILIO DOENÇA	77.678,10
<b>Despesas a Liquidar</b>		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	155.209,24
<b>Total</b>	<b>79.891,20</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	311.312,27
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	169.792,61
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	127.787,62	13094 - I.R.R.F	568.897,16
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	311.312,27	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	186.717,39	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.597,46
13094 - I.R.R.F	626.694,00	13090 - INSS	156.720,82
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80	13103 - ISS	207,23
13090 - INSS	173.491,52	13120 - Liquidado pago de folha complementar	4.026,56
13103 - ISS	320,67	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	25.996,30
13120 - Liquidado pago de folha complementar	4.026,56	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.549,38
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	25.996,30	13125 - Valores a receber decorrentes de 13º Salário de funcionários	1.238,50
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.570,31	13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	990,01
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.873,61	13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	69.388,14
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.243,12	<b>Total</b>	<b>1.547.103,58</b>
13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	2.228,51	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	69.388,14	8660 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.860,00
<b>Total</b>	<b>1.533.149,82</b>	<b>Total</b>	<b>12.860,00</b>
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.435,73	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.520,10
13107 - AUXILIO DOENÇA	77.678,10	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.420.196,34
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	49.714,62	<b>Total</b>	<b>6.423.716,44</b>
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00		
11915 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES P	288,00		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.420.196,34		
<b>Total</b>	<b>6.554.337,79</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>8.265.746,83</b>	<b>Total Geral</b>	<b>7.983.680,02</b>