

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 30/04/2018

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	98.473,14	13107 - AUXILIO DOENÇA	34.544,67
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	46.086,14
Total	247.860,03	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	104.510,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	51.802,95
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.937,38	13094 - I.R.R.F	163.524,99
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	104.510,56	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	401,10
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	68.203,37	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.572,46
13094 - I.R.R.F	218.637,07	13090 - INSS	47.490,57
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80	13103 - ISS	117,20
13090 - INSS	63.566,32	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.453,20
13103 - ISS	117,20	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.243,41
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.453,20	13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	990,01
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.549,38	13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	69.388,14
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	676,47	Total	533.125,40
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	412,04	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	990,01	8660 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.860,00
13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	69.388,14	Total	12.860,00
Total	586.940,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.265.965,47
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.824,18	Total	2.265.965,47
13107 - AUXILIO DOENÇA	34.544,67		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.513,62		
11915 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES P	288,00		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.265.965,47		
Total	2.317.135,94		
Total Geral	3.250.410,05	Total Geral	2.811.950,87