

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/05/2018

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	89.844,50	13107 - AUXILIO DOENÇA	34.544,67
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	62.278,60
Total	213.267,70	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	131.281,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	68.203,37
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	60.201,70	13094 - I.R.R.F	218.637,07
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	131.281,43	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	84.981,33	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.597,46
13094 - I.R.R.F	278.814,96	13090 - INSS	63.566,32
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80	13103 - ISS	117,20
13090 - INSS	79.092,07	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	11.816,50
13103 - ISS	117,20	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.549,38
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	11.816,50	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	847,49	Total	666.469,95
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	509,37	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	720.089,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.797.956,46
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.442,62	Total	2.797.956,46
13107 - AUXILIO DOENÇA	34.544,67		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.441,76		
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00		
11915 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES P	288,00		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.797.956,46		
Total	2.854.698,51		
Total Geral	3.877.900,09	Total Geral	3.477.286,41