

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

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	93.271,69	13107 - AUXILIO DOENÇA	34.544,67
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	77.767,04
Total	252.296,92	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	158.274,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	84.981,33
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	71.466,02	13094 - I.R.R.F	278.814,96
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	158.274,28	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	102.033,94	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.597,46
13094 - I.R.R.F	337.914,03	13090 - INSS	79.092,07
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80	13103 - ISS	117,20
13090 - INSS	94.617,82	13120 - Liquido pago de folha complementar	2.833,94
13103 - ISS	117,20	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	14.179,80
13120 - Liquido pago de folha complementar	2.833,94	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.549,38
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	14.179,80	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	1.018,51	Total	806.630,08
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	628,35	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	855.511,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.654.431,47
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.096,69	Total	3.654.431,47
13107 - AUXILIO DOENÇA	34.544,67		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.073,92		
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00		
11915 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES P	288,00		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.654.431,47		
Total	3.717.459,75		
Total Geral	4.918.539,58	Total Geral	4.473.921,55