

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

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	94.063,84	13107 - AUXILIO DOENÇA	34.544,67
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	93.255,48
Total	217.621,40	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	186.706,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	102.033,94
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	82.730,34	13094 - I.R.R.F	337.914,03
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	186.706,73	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	119.064,08	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.597,46
13094 - I.R.R.F	397.990,68	13090 - INSS	94.617,82
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80	13103 - ISS	117,20
13090 - INSS	110.143,57	13120 - Liquido pago de folha complementar	4.026,56
13103 - ISS	179,15	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.543,10
13120 - Liquido pago de folha complementar	4.026,56	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.549,38
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.543,10	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	1.189,53	Total	945.784,32
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	751,22	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	991.752,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.816,08
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.577,37	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.299.299,13
13107 - AUXILIO DOENÇA	34.544,67	Total	4.302.115,21
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.114,12		
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00		
11915 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES P	288,00		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.299.299,13		
Total	4.369.848,29		
Total Geral	5.673.285,82	Total Geral	5.260.759,53