

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	55.510,06	13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.777,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13107 - AUXILIO DOENÇA	96.350,58
Total	32.067,64	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	186.186,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	341.448,46
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	139.051,94	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	219.962,69
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	341.448,46	13094 - I.R.R.F	724.750,41
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	219.962,69	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80
13094 - I.R.R.F	724.750,41	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.597,46
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	499,80	13090 - INSS	182.126,72
13090 - INSS	199.955,56	13103 - ISS	320,67
13103 - ISS	320,67	13120 - Liquido pago de folha complementar	4.026,56
13120 - Liquido pago de folha complementar	4.026,56	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	28.359,60
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	28.359,60	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.570,31
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.570,31	8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	2.044,63
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	2.044,63	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.366,93
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.366,93	13125 - Valores a receber decorrentes de 13º Salário de funcionários	1.238,50
13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	2.228,51	13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	990,01
13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	69.388,14	13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	69.388,14
Total	1.734.974,21	Total	1.871.005,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.777,71	8660 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.860,00
13107 - AUXILIO DOENÇA	96.350,58	Total	12.860,00
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	53.938,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.520,10
11915 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES P	288,00	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.359.662,24
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.359.662,24	Total	7.363.182,34
Total	7.517.042,27		
Total Geral	9.339.594,18	Total Geral	9.247.047,64