

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 28/02/2018

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	102.114,16	13090 - INSS	16.170,35
Despesas a Liquidar		13094 - I.R.R.F	53.175,97
Total	285.595,89	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.726,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.102,15
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	226,64	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.997,20
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	340,68	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	51.642,80
13090 - INSS	31.696,10	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,00
13094 - I.R.R.F	108.456,58	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	98,70
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.726,60	13103 - ISS	117,20
13096 - FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	34.452,55	13106 - PIS/CONFIN / CS LL	305,97
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.704,72	13107 - AUXILIO DOENÇA	23.029,78
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	51.642,80	Total	179.654,72
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	197,40	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13103 - ISS	117,20	8660 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.860,00
13106 - PIS/CONFIN / CS LL	611,94	Total	5.860,00
Total	258.173,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	962.490,14
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	962.490,14	Total	962.490,14
11915 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES P	288,00		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.715,26		
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	846,09		
13107 - AUXILIO DOENÇA	23.029,78		
Total	993.369,27		
Total Geral	1.639.252,53	Total Geral	1.148.004,86