

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2017 até 30/09/2017

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	91.882,15	13107 - AUXILIO DOENÇA	156.434,25
Despesas a Liquidar		13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.157,98
Total	200.483,04	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	100.876,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-N CNB E CX ECONOMICA FEDE	187.586,05
13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.157,98	13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	4.281,12
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	87.583,43	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	133.124,51
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-N CNB E CX ECONOMICA FEDE	187.586,05	13094 - I.R.R.F	395.436,09
13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	4.281,12	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	789,60
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	150.300,97	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,53
13094 - I.R.R.F	448.868,76	13090 - INSS	123.004,02
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	789,60	13103 - ISS	55,50
13090 - INSS	138.215,02	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	12.249,90
13103 - ISS	55,50	13120 - Liquido pago de folha complementar	300,13
13120 - Liquido pago de folha complementar	300,13	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.562,21
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.562,21	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	2.447,76
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	2.447,76	13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	44.912,72
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.518,44	13126 - Valores a receber decorrentes de Licença Prêmio de funcioná	6.995,56
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.562,13	13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	12.088,97
13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	44.912,72	Total	1.202.597,93
13126 - Valores a receber decorrentes de Licença Prêmio de funcioná	6.995,56	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	12.088,97	8660 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	68.473,54
Total	1.109.226,35	Total	68.473,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.729,01	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	5.130.139,81
13107 - AUXILIO DOENÇA	156.434,27	Total	5.130.139,81
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.206,70		
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,53		
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	12.249,92		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	5.130.139,81		
Total	5.350.055,24		
Total Geral	6.751.646,78	Total Geral	6.401.211,28