

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2017 até 30/06/2017

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	88.851,01	13107 - AUXILIO DOENÇA	119.245,06
Despesas a Liquidar		13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.157,98
Total	337.533,35	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	61.884,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDE	122.844,21
13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.157,98	13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	4.281,12
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	58.339,73	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	84.425,72
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDE	122.844,21	13094 - I.R.R.F	242.742,90
13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	4.281,12	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	493,50
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	100.404,43	13090 - INSS	76.535,34
13094 - I.R.R.F	292.864,33	13103 - ISS	55,50
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	493,50	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	12.249,90
13090 - INSS	92.582,02	13120 - Liquido pago de folha complementar	300,13
13103 - ISS	55,50	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.464,12
13120 - Liquido pago de folha complementar	300,13	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.529,85
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.464,12	13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	19.869,40
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.529,85	13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	2.441,90
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.007,42	Total	763.521,06
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.091,44	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	19.869,40	8660 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	68.473,54
13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	2.441,90	Total	68.473,54
Total	712.727,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	3.389.394,86
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.884,30	Total	3.389.394,86
13107 - AUXILIO DOENÇA	119.245,08		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.917,25		
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	12.249,92		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	3.389.394,86		
Total	3.554.691,41		
Total Geral	4.693.802,85	Total Geral	4.221.389,46