

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/08/2017

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	86.940,02	13107 - AUXILIO DOENÇA	144.919,36
Despesas a Liquidar		13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.157,98
Total	279.972,71	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	87.878,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-N CNB E CX ECONOMICA FEDE	165.005,06
13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.157,98	13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	4.281,12
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	77.835,53	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	116.076,38
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-N CNB E CX ECONOMICA FEDE	165.005,06	13094 - I.R.R.F	342.437,20
13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	4.281,12	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	690,90
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	133.124,51	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,53
13094 - I.R.R.F	395.436,09	13090 - INSS	107.793,02
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	690,90	13103 - ISS	55,50
13090 - INSS	123.004,02	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	14.196,18
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	14.196,18	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	2.141,79
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	2.141,79	13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	42.124,86
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.348,10	13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	12.088,97
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.428,19	Total	1.057.692,71
13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	42.124,86	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	978.218,93	Total	68.473,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.975,58	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	4.603.681,84
13107 - AUXILIO DOENÇA	129.014,51	Total	4.603.681,84
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.415,85		
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,53		
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	12.249,92		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	4.603.681,84		
Total	4.790.633,23		
Total Geral	6.135.764,89	Total Geral	5.729.848,09