

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/05/2017

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	95.145,77	13107 - AUXILIO DOENÇA	102.892,86
Despesas a Liquidar		13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.941,80
Total	359.028,91	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.887,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-N CNB E CX ECONOMICA FEDE	101.998,27
13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.157,98	13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	4.281,12
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.591,83	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	65.778,70
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-N CNB E CX ECONOMICA FEDE	101.998,27	13094 - I.R.R.F	192.868,88
13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	4.281,12	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	394,80
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	84.425,72	13090 - INSS	61.089,63
13094 - I.R.R.F	242.742,90	13103 - ISS	55,50
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	493,50	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	10.199,83
13090 - INSS	76.535,34	13120 - Liquido pago de folha complementar	300,13
13103 - ISS	55,50	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.098,09
13120 - Liquido pago de folha complementar	300,13	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.223,88
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.098,09	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	832,19	Total	624.322,02
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	903,56	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	597.257,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	2.809.619,86
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.351,94	Total	2.809.619,86
13107 - AUXILIO DOENÇA	102.892,88		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.209,50		
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	10.199,85		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	2.809.619,86		
Total	2.950.274,03		
Total Geral	4.001.705,99	Total Geral	3.502.415,42