

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/10/2017

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	100.993,03	13107 - AUXILIO DOENÇA	167.949,14
Despesas a Liquidar		13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.157,98
Total	134.833,16	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	113.873,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	211.041,39
13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.157,98	13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	4.281,12
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	97.331,33	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	150.300,97
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	211.041,39	13094 - I.R.R.F	448.868,76
13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	4.281,12	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	888,30
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	167.388,08	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,53
13094 - I.R.R.F	502.852,50	13090 - INSS	138.215,02
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	987,00	13103 - ISS	55,50
13090 - INSS	153.095,46	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	18.928,24
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.928,24	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	2.753,73
13106 - PIS/CONFINS / CS LL	3.059,70	13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	49.671,37
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.688,78	13126 - Valores a receber decorrentes de Licença Prêmio de funcioná	6.995,56
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.696,07	13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	12.088,97
13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	49.671,37	Total	1.343.914,84
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	1.236.619,18	Total	68.473,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.456,90	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	5.662.252,41
13107 - AUXILIO DOENÇA	156.434,27	Total	5.662.252,41
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.456,00		
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,53		
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	12.249,92		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	5.662.252,41		
Total	5.888.145,03		
Total Geral	7.360.590,40	Total Geral	7.074.640,79