

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/07/2017

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	93.096,43	13107 - AUXILIO DOENÇA	129.014,49
Despesas a Liquidar		13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.157,98
Total	278.583,36	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	74.881,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	143.690,15
13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.157,98	13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	4.281,12
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	68.087,63	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	100.404,43
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	143.690,15	13094 - I.R.R.F	292.864,33
13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	4.281,12	13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	592,20
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	116.076,38	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,49
13094 - I.R.R.F	342.437,20	13090 - INSS	92.582,02
13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	690,90	13103 - ISS	55,50
13090 - INSS	107.793,02	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	12.249,90
13103 - ISS	55,50	13120 - Liquidado pago de folha complementar	300,13
13120 - Liquidado pago de folha complementar	300,13	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	11.830,15
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	11.830,15	13106 - PIS/CONFINS / CS LL	1.835,82
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	1.177,76	13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	12.088,97
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.240,67	Total	924.131,17
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	859.174,21	Total	68.473,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.505,04	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	4.065.550,27
13107 - AUXILIO DOENÇA	129.014,51	Total	4.065.550,27
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.249,65		
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,49		
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	12.249,92		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO	4.065.550,27		
Total	4.247.746,88		
Total Geral	5.478.600,88	Total Geral	5.058.154,98