

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários) | |
| Total | 5.860,00 | 13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA | 32.455,10 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) | | 13107 - AUXILIO DOENÇA | 197.609,12 |
| 13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 5.157,98 | 13104 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 5.157,98 |
| 13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | 116.827,13 | 13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | 152.864,83 |
| 13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE | 257.631,22 | 13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE | 257.631,22 |
| 13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A | 4.281,12 | 13100 - EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A | 4.281,12 |
| 13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA | 219.439,75 | 13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA | 219.439,75 |
| 13094 - I.R.R.F | 651.162,60 | 13094 - I.R.R.F | 651.162,60 |
| 13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA | 1.184,40 | 13102 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA | 1.184,40 |
| 13090 - INSS | 191.412,13 | 13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 295,53 |
| 13103 - ISS | 55,50 | 13090 - INSS | 191.412,13 |
| 13120 - Liquido pago de folha complementar | 300,13 | 13103 - ISS | 55,50 |
| 13095 - PENSÃO ALIMENTICIA | 23.660,30 | 13108 - LICENÇA MATERNIDADE | 12.249,92 |
| 13106 - PIS/CONFINS / CS LL | 3.671,64 | 13120 - Liquido pago de folha complementar | 300,13 |
| 8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 2.029,46 | 13095 - PENSÃO ALIMENTICIA | 23.660,30 |
| 8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.963,95 | 13106 - PIS/CONFINS / CS LL | 3.671,64 |
| 13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários | 49.671,37 | 8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 2.029,46 |
| 13126 - Valores a receber decorrentes de Licença Prêmio de funcioná | 6.995,56 | 8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.963,95 |
| 13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários | 15.066,71 | 13119 - Valores a receber decorrentes de férias de funcionários | 49.671,37 |
| Total | 1.550.510,95 | 13126 - Valores a receber decorrentes de Licença Prêmio de funcioná | 6.995,56 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 13124 - Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários | 15.066,71 |
| 13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA | 32.455,10 | Total | 1.829.158,32 |
| 13107 - AUXILIO DOENÇA | 197.609,12 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | |
| 13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | 36.037,70 | 8660 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | 71.173,54 |
| 13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 295,53 | Total | 71.173,54 |
| 13108 - LICENÇA MATERNIDADE | 12.249,92 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | |
| 7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO | 7.242.029,90 | 7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO | 7.242.029,90 |
| Total | 7.520.677,27 | Total | 7.242.029,90 |
| Total Geral | 9.077.048,22 | Total Geral | 9.142.361,76 |