

BALANÇETE 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 - CONVÉNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	116.827,13	13097 - CONVÉNIO 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 - Líquido 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 - Líquido 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 funcionários	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 funcionários	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 - CONVÉNIO 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