

BALANÇETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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 Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	3.678,42	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.117,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08
Total	34.201,50	13097 - CONVÉNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	180.747,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		21242 - CONVÉNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	13.900,32
13097 - CONVÉNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	144.089,60	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	321.608,93
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	321.608,93	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	235.193,27
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	235.193,27	13094 - I.R.R.F	781.575,27
13094 - I.R.R.F	781.575,27	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.536,71
13090 - INSS	195.205,39	13090 - INSS	206.414,90
13103 - ISS	63,90	13103 - ISS	63,90
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	25.633,49	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	42.592,61
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	28.359,60	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	4.633,44
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.747,90	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	28.359,60
Total	1.733.477,35	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.747,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	1.902.499,38
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.509,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.607,83	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	45.049,06
13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08	8661 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.461,00
13097 - CONVÉNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.291,64	Total	55.510,06
21242 - CONVÉNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	13.900,32	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	12.567,64
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	16.959,12	Total	12.567,64
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.974.012,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	8.112.325,06	13459 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PA	52.628,95
Total Geral	9.883.682,33	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.974.012,54
		Total	8.026.641,49
		Total Geral	9.997.218,57