

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

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
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	88.817,01	13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	117.424,12
Total	297.407,63	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	221.708,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	123.382,10
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	96.982,96	13094 - I.R.R.F	410.821,16
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	221.708,90	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.536,71
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	141.857,67	13090 - INSS	125.109,19
13094 - I.R.R.F	473.080,16	13103 - ISS	63,90
13090 - INSS	124.656,91	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	36.783,92
13103 - ISS	63,90	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.906,40
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	19.824,80	Total	1.130.743,48
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.906,40	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.179,94	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALA	45.049,06
Total	1.098.261,64	8661 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.425,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	52.474,06
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.940,84	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	12.567,64
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	36.658,20	Total	12.567,64
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	16.959,12	13459 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PA	52.628,95
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.680.015,43	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.680.015,43
Total	4.796.617,38	Total	4.732.644,38
Total Geral	6.281.103,66	Total Geral	5.928.429,56