

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/03/2019

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	92.570,62	13107 - AUXILIO DOENÇA	42.013,08
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.477,72
Total	559.539,50	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	88.767,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	34.177,00
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.976,00	13094 - I.R.R.F	110.138,72
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	88.767,92	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.536,71
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	51.474,51	13090 - INSS	47.017,26
13094 - I.R.R.F	166.085,54	13103 - ISS	63,90
13090 - INSS	46.577,25	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.089,90
13103 - ISS	63,90	Total	381.282,21
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.089,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	415,55	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALA	45.049,06
Total	396.450,57	8661 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.425,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	52.474,06
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.293,61	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13107 - AUXILIO DOENÇA	42.013,08	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	12.332,64
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.491,00	Total	12.332,64
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.578.549,28	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.578.549,28
Total	1.635.383,68	Total	1.578.549,28
Total Geral	2.683.944,37	Total Geral	2.024.638,19