

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2019 até 30/09/2019

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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>93.910,31</b>	13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08
<b>Despesas a Liquidar</b>		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	134.413,40
<b>Total</b>	<b>238.378,75</b>	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	248.450,35
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	141.857,67
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	109.338,80	13094 - I.R.R.F	473.080,16
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	248.450,35	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.536,71
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	160.450,67	13090 - INSS	140.622,67
13094 - I.R.R.F	537.223,24	13103 - ISS	63,90
13090 - INSS	140.182,66	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	40.186,44
13103 - ISS	63,90	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.269,70
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	23.227,32	<b>Total</b>	<b>1.276.488,08</b>
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.269,70	<b>Pagamento de Restos a Pagar Processados</b>	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.336,05	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALA	45.049,06
<b>Total</b>	<b>1.241.542,69</b>	8661 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.425,00
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>Total</b>	<b>52.474,06</b>
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.496,08	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	12.567,64
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.291,64	<b>Total</b>	<b>12.567,64</b>
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
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	5.260.765,35	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.260.765,35
<b>Total</b>	<b>5.382.555,98</b>	<b>Total</b>	<b>5.313.394,30</b>
<b>Total Geral</b>	<b>6.956.387,73</b>	<b>Total Geral</b>	<b>6.654.924,08</b>