

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/10/2019

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	94.272,40	13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	145.997,00
Total	172.081,01	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	276.072,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	160.450,67
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	120.922,40	13094 - I.R.R.F	537.223,24
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	276.072,79	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.536,71
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	179.058,30	13090 - INSS	156.148,42
13094 - I.R.R.F	602.636,19	13103 - ISS	63,90
13090 - INSS	155.749,66	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	40.186,44
13103 - ISS	63,90	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	4.633,44
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	23.227,32	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	23.633,00
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	23.633,00	Total	1.420.952,69
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.492,16	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Total	1.382.855,72	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALA	45.049,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8661 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.425,00
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.509,82	Total	52.474,06
13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	45.152,84	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	12.567,64
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71	Total	12.567,64
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	16.959,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.851.395,72	13459 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PA	52.628,95
Total	5.978.061,29	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.851.395,72
		Total	5.904.024,67
Total Geral	7.627.270,42	Total Geral	7.390.019,06