

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

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	88.883,32	13107 - AUXILIO DOENÇA	28.008,72
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.488,44
Total	649.690,97	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	59.155,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.080,08
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.620,16	13094 - I.R.R.F	53.908,94
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	59.155,54	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	34.177,00	13090 - INSS	31.491,51
13094 - I.R.R.F	110.138,72	13103 - ISS	63,90
13090 - INSS	31.051,50	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.726,60
13103 - ISS	63,90	Total	209.960,44
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.726,60	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	269,68	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALA	45.049,06
Total	263.203,10	8661 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.425,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	52.474,06
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	717,01	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13107 - AUXILIO DOENÇA	28.008,72	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	12.332,64
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.857,56	Total	12.332,64
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	999.831,76	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	999.831,76
Total	1.037.451,76	Total	999.831,76
Total Geral	2.039.229,15	Total Geral	1.274.598,90