

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

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	88.537,08	13107 - AUXILIO DOENÇA	56.017,44
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	49.467,00
Total	528.255,74	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	107.739,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	51.474,51
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.331,84	13094 - I.R.R.F	166.085,54
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	107.739,29	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.536,71
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	68.772,02	13090 - INSS	62.543,01
13094 - I.R.R.F	222.973,92	13103 - ISS	63,90
13090 - INSS	62.103,00	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	4.091,80
13103 - ISS	63,90	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.453,20
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.453,20	Total	526.472,40
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	561,42	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Total	519.998,59	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	2.034,06	Total	52.474,06
13107 - AUXILIO DOENÇA	56.017,44	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.124,44	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	12.332,64
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71	Total	12.332,64
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	4.091,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.137.257,60	13459 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PA	52.628,95
Total	2.217.562,05	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.137.257,60
		Total	2.189.886,55
Total Geral	3.354.353,46	Total Geral	2.781.165,65