

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/05/2019

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	91.469,42	13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	66.456,28
Total	455.840,53	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	135.126,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	68.772,02
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	60.687,68	13094 - I.R.R.F	222.973,92
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	135.126,78	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.536,71
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	86.975,38	13090 - INSS	78.068,76
13094 - I.R.R.F	286.076,02	13103 - ISS	63,90
13090 - INSS	77.628,75	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	11.316,50
13103 - ISS	63,90	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	11.816,50
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	2.887,40	Total	671.138,45
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	11.816,50	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	716,05	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALA	45.049,06
Total	661.978,46	8661 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.425,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	52.474,06
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.061,67	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	12.332,64
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.757,88	Total	12.332,64
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	8.429,10	13459 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PA	52.628,95
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.719.432,04	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.719.432,04
Total	2.810.724,48	Total	2.772.060,99
Total Geral	4.020.012,89	Total Geral	3.508.006,14