

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

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	88.050,04	13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	83.445,56
Total	379.897,87	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	164.719,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	86.975,38
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	73.043,52	13094 - I.R.R.F	286.076,02
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	164.719,83	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.536,71
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	105.178,74	13090 - INSS	93.594,51
13094 - I.R.R.F	348.524,42	13103 - ISS	63,90
13090 - INSS	93.154,50	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	21.299,60
13103 - ISS	63,90	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	14.179,80
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	8.533,20	Total	826.898,39
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	14.179,80	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	870,68	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALA	45.049,06
Total	808.268,59	8661 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.425,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	52.474,06
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.016,62	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	12.567,64
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.391,32	Total	12.567,64
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	12.766,40	13459 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PA	52.628,95
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.371.870,55	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.371.870,55
Total	3.473.088,68	Total	3.424.499,50
Total Geral	4.749.305,18	Total Geral	4.316.439,59