

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

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	89.610,95	13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	100.434,84
Total	327.888,26	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	194.312,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	105.178,74
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	85.399,36	13094 - I.R.R.F	348.524,42
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	194.312,88	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.536,71
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	123.382,10	13090 - INSS	109.120,26
13094 - I.R.R.F	410.821,16	13103 - ISS	63,90
13090 - INSS	109.143,43	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	31.138,12
13103 - ISS	63,90	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.543,10
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	14.179,00	Total	981.860,05
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.543,10	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.025,31	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALA	45.049,06
Total	954.870,24	8661 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.425,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	52.474,06
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.177,97	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	32.024,76	Total	12.567,64
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	16.959,12	13459 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PA	52.628,95
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.123.760,92	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.123.760,92
Total	4.234.966,56	Total	4.176.389,87
Total Geral	5.607.336,01	Total Geral	5.223.291,62