

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 30/11/2019

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	98.400,81	13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	157.580,60
Total	118.949,66	21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	4.633,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	295.053,84
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	132.506,00	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	179.058,30
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	295.053,84	13094 - I.R.R.F	602.636,19
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	197.738,37	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.536,71
13094 - I.R.R.F	668.594,96	13090 - INSS	171.715,42
13090 - INSS	171.275,41	13103 - ISS	63,90
13103 - ISS	63,90	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	40.186,44
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	23.227,32	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	4.633,44
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	25.996,30	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	25.996,30
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.620,03	Total	1.558.101,66
Total	1.516.076,13	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALA	45.049,06
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.509,82	8661 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.425,00
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.058,54	Total	52.474,06
13107 - AUXILIO DOENÇA	57.007,08	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.291,64	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	12.567,64
21242 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	9.266,88	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	6.483.050,01	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.483.050,01
Total	6.616.179,80	Total	6.535.678,96
Total Geral	8.349.606,40	Total Geral	8.158.822,32