

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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	92.928,06	13107 - AUXILIO DOENÇA	14.004,36
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	30.568,89
Total	319.342,99	13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13090 - INSS	15.965,76
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.264,32	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	30.568,89	Total	62.939,02
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.080,08	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
13094 - I.R.R.F	53.908,94	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALA	45.049,06
13090 - INSS	15.525,75	8661 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.425,00
13103 - ISS	63,90	Total	52.474,06
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	130.775,18	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	11.882,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	11.882,64
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	264,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13107 - AUXILIO DOENÇA	14.004,36	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	407.169,40
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.224,12	Total	407.169,40
13101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	407.169,40		
Total	425.698,78		
Total Geral	968.745,01	Total Geral	534.465,12