

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	68.790,98	13107 - AUXILIO DOENÇA	14.004,36
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.989,28
Total	36.514,61	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	18.971,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.297,51
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.355,84	13094 - I.R.R.F	55.946,82
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	18.971,37	13090 - INSS	15.525,75
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.297,51	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	4.091,80
13094 - I.R.R.F	56.888,38	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13090 - INSS	15.525,75	Total	145.190,19
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	145,87	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	558.708,32
Total	123.548,02	Total	558.708,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	740,45		
13107 - AUXILIO DOENÇA	14.004,36		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.633,44		
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	4.091,80		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	558.708,32		
Total	582.178,37		
Total Geral	811.031,98	Total Geral	703.898,51