

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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	67.258,31	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.989,28
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.396,02
Total	38.517,00	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.203,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13094 - I.R.R.F	62.296,74
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.583,60	13090 - INSS	15.988,93
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.396,02	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	5.645,80
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.475,57	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13094 - I.R.R.F	62.259,00	Total	148.883,43
13090 - INSS	15.513,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	5.645,80	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	556.254,51
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	Total	556.254,51
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	154,63		
Total	143.391,40		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	762,87		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.633,44		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	556.254,51		
Total	561.650,82		
Total Geral	810.817,53	Total Geral	705.137,94