

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	71.641,11	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.989,28
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	26.741,45
Total	13.052,09	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.475,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13094 - I.R.R.F	62.259,00
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.355,84	13090 - INSS	15.513,48
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	26.741,45	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	3.402,52
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.593,00	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13094 - I.R.R.F	64.143,08	Total	145.744,60
13090 - INSS	15.525,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	3.402,52	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	580.749,92
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	Total	580.749,92
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	156,11		
Total	143.281,05		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	555,24		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.633,44		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	580.749,92		
Total	585.938,60		
Total Geral	813.912,85	Total Geral	726.494,52