

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	73.286,15	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.583,60
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.622,44
Total	8.689,54	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.593,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13094 - I.R.R.F	64.143,08
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.583,60	13090 - INSS	15.525,75
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.622,44	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	4.633,44
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.607,63	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13094 - I.R.R.F	65.412,95	Total	144.464,61
13090 - INSS	15.567,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	590.630,37
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	156,11	Total	590.630,37
Total	141.313,03		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.013,74		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.861,20		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	590.630,37		
Total	595.505,31		
Total Geral	818.794,03	Total Geral	735.094,98