

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	68.713,46	13107 - AUXILIO DOENÇA	989,64
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.989,28
Total	13.146,22	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.387,49
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	56.888,38
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	27.387,49	13090 - INSS	15.525,75
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.203,36	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	7.224,70
13094 - I.R.R.F	63.102,10	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13090 - INSS	15.525,75	Total	144.666,05
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	2.887,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	582.174,44
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	154,63	Total	582.174,44
Total	141.979,87		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.027,61		
13107 - AUXILIO DOENÇA	989,64		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.633,44		
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	4.337,30		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	582.174,44		
Total	593.162,43		
Total Geral	817.001,98	Total Geral	726.840,49