

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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	68.142,04	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.989,28
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	29.593,05
Total	10.404,83	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	63.102,10
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.355,84	13090 - INSS	15.525,75
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	29.593,05	13108 - LICENÇA MATERNIDADE	9.983,10
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.203,36	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13094 - I.R.R.F	62.448,40	Total	155.759,94
13090 - INSS	15.525,75	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	5.645,80	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERECICIO	235,00
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	Total	235,00
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	154,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	146.290,13	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	652.438,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	652.438,51
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	954,95		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.633,44		
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	4.337,30		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	652.438,51		
Total	662.364,20		
Total Geral	887.201,20	Total Geral	808.433,45