

BALANÇETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	69.491,75	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.989,28
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	29.593,05
Total	17.606,06	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	62.448,40
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	9.838,52
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.203,36	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30
13094 - I.R.R.F	62.296,74	Total	154.961,66
13090 - INSS	15.988,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	5.645,80	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	751.890,37
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	Total	751.890,37
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	154,63		
Total	146.601,65		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
13105 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.161,35		
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.633,44		
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	4.192,72		
7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	751.890,37		
Total	761.877,88		
Total Geral	995.577,34	Total Geral	906.852,03