

**BALANCETE 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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>69.491,75</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.989,28
<b>Despesas a Liquidar</b>		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDE	29.593,05
<b>Total</b>	<b>17.606,06</b>	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.203,36
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		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	<b>Total</b>	<b>154.961,66</b>
13090 - INSS	15.988,93	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
13108 - LICENÇA MATERNIDADE	5.645,80	7465 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	751.890,37
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.363,30	<b>Total</b>	<b>751.890,37</b>
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	154,63		
<b>Total</b>	<b>146.601,65</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
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		
<b>Total</b>	<b>761.877,88</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>995.577,34</b>	<b>Total Geral</b>	<b>906.852,03</b>