

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

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	96.598,24	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.545,07
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.364,04
Total	710.230,23	22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	54.413,27
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.932,50	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	9.373,44
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	54.413,27	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	53.034,61
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	10.330,31	23216 - I.R.R.F	101.185,93
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	53.034,61	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	3.169,09
23216 - I.R.R.F	209.710,07	23214 - INSS	50.186,31
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	3.109,15	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.831,52
23214 - INSS	55.581,11	Total	318.328,13
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.831,52	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.264,99	13461 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	6.101,76
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	578,38	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.048,16
Total	419.785,91	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	27.437,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	6.967,22
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.505,07	Total	75.554,49
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	38,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	78.240,35
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.594.090,78	Total	78.240,35
Total	1.608.653,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
		10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26
		23324 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	258.235,93
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.594.090,78
		Total	1.852.345,97
Total Geral	2.835.267,55	Total Geral	2.324.468,94

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146