

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

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	103.631,65	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.545,07
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.931,19
Total	727.244,41	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	89.737,98
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.504,18	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	15.017,03
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	89.737,98	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	79.541,41
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	15.973,90	23216 - I.R.R.F	209.710,07
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	79.417,54	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	4.867,31
23216 - I.R.R.F	319.583,96	23214 - INSS	78.302,36
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	4.807,37	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.419,55
23214 - INSS	83.439,29	Total	542.296,82
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.419,55	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11	13461 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	6.101,76
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	867,57	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.048,16
Total	644.682,45	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	29.613,89	Total	75.554,49
22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	38,06	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	78.240,35
10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26	Total	78.240,35
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.597.876,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	2.627.772,60	23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	155.026,91
		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)	2.597.876,54
		Total	3.011.158,64
Total Geral	4.103.331,11	Total Geral	3.707.250,30

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146