

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

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	106.687,40	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.545,07
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	136.637,03
Total	760.994,68	23606 - Devoluções a Municipalidade	3.904,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	342.629,57
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	138.552,91	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	49.799,03
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	342.629,57	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	253.798,64
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	50.912,65	23216 - I.R.R.F	924.945,44
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	257.197,31	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	15.499,82
23216 - I.R.R.F	1.044.591,80	23214 - INSS	244.924,96
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	15.502,27	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50
23214 - INSS	249.800,69	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	24.692,78
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	25,00	Total	2.012.389,72
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	24.692,78	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)	2.121,32	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.048,16
Total	2.127.957,41	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	27.437,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	6.967,22
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.038,30	Total	75.554,49
22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
23606 - Devoluções a Municipalidade	3.904,88	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	78.027,35
23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	1.033.070,11	Total	78.027,35
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	487,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26	22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.464.109,36	23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	1.033.070,11
Total	9.721.854,01	10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26
		23324 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	258.235,93
		10231 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	213,00
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	8.464.109,36
		Total	9.755.872,51
Total Geral	12.717.493,50	Total Geral	11.921.844,07

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC Nº 222271/0-9