

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2025 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	104.203,75	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.007,06
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	42.793,30
Total	151.087,44	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.796,19
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.914,57	23216 - I.R.R.F	120.408,41
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	42.793,30	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.768,38
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34	23214 - INSS	27.596,98
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.905,47	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23
23216 - I.R.R.F	119.646,36	Total	248.028,89
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.830,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	27.596,98	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	899.422,04
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	Total	899.422,04
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23		
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	232,35		
Total	247.590,87		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.048,20		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	899.422,04		
Total	925.470,24		
Total Geral	1.428.352,30	Total Geral	1.147.450,93

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

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