

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2025 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	103.553,00	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.567,15
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	35.324,71
Total	94.684,61	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.643,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.506,80
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.571,68	23216 - I.R.R.F	108.524,14
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	35.324,71	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.698,22
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.643,59	23214 - INSS	28.116,05
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.382,93	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.588,03
23216 - I.R.R.F	109.873,89	Total	223.968,69
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.698,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	27.858,18	23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	155.026,91
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.588,03	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.003.785,76
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	666,12	Total	1.158.812,67
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	289,19		
Total	224.896,54		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.108,82		
22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.003.785,76		
Total	1.019.119,43		
Total Geral	1.442.253,58	Total Geral	1.382.781,36