

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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	111.332,67	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.545,07
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	56.502,87
Total	633.928,00	22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		23606 - Devoluções a Municipalidade	2.294,62
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	56.041,11	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	130.227,19
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	130.227,19	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	20.660,62
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	21.910,95	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	105.924,34
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	109.994,54	23216 - I.R.R.F	319.583,96
23216 - I.R.R.F	446.738,41	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	6.630,98
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	6.571,04	23214 - INSS	106.160,54
23214 - INSS	111.228,11	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	10.401,63
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	10.401,63	Total	774.156,67
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	867,57	13461 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	6.101,76
Total	895.911,66	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	35.048,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI	27.437,35
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.317,25	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	6.967,22
22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85	Total	75.554,49
23606 - Devoluções a Municipalidade	2.294,62	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	487,25	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)	3.526.330,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	3.581.673,77	23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	306.013,08
		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)	3.526.330,54
		Total	4.090.598,81
Total Geral	5.222.846,10	Total Geral	5.018.550,32

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor contábil
Crc:1sp336146