

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2025 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	107.626,16	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.571,68
Despesas a Liquidar		23606 - Devoluções a Municipalidade	2.294,62
Total	4.368,00	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	40.489,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.643,59
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.536,93	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.382,93
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	40.489,21	23216 - I.R.R.F	109.873,89
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.937,05	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.763,67
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	30.577,00	23214 - INSS	27.858,18
23216 - I.R.R.F	127.154,45	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.982,08
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.763,67	Total	231.859,85
23214 - INSS	27.788,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.982,08	23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	150.986,17
Total	251.229,21	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	928.454,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	1.079.440,17
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.703,36		
23606 - Devoluções a Municipalidade	2.294,62		
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	449,19		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	928.454,00		
Total	953.901,17		
Total Geral	1.317.124,54	Total Geral	1.311.300,02

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146