

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	93.483,23	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.536,93
Despesas a Liquidar		23606 - Devoluções a Municipalidade	1.610,26
Total	65.844,28	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	41.229,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.937,05
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.576,05	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	30.577,00
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	41.229,21	23216 - I.R.R.F	127.154,45
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.840,51
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	28.743,35	23214 - INSS	27.788,82
23216 - I.R.R.F	118.829,00	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.840,51	Total	253.532,46
23214 - INSS	28.184,66	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	(284,00)
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	278,78	Total	(284,00)
Total	242.340,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	161.043,89
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.250,62	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	965.070,30
23606 - Devoluções a Municipalidade	1.610,26	Total	1.126.114,19
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	965.070,30		
Total	995.931,18		
Total Geral	1.397.598,82	Total Geral	1.379.362,65

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146