

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	313.634,70	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.576,05
Despesas a Liquidar		22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	(224,85)
Total	(12.474,34)	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	42.793,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.007,06	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	28.743,35
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	42.793,29	23216 - I.R.R.F	118.829,00
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.653,57
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.337,74	23214 - INSS	28.184,66
23216 - I.R.R.F	119.333,34	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.716,41	Total	243.213,64
23214 - INSS	27.596,98	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	71,00
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	278,78	Total	71,00
Total	246.722,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.366,15	23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	160.124,07
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	951.178,45	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	951.178,45
Total	984.544,60	Total	1.111.527,37
Total Geral	1.532.427,13	Total Geral	1.354.812,01

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146