

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2025 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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>316.213,38</b>	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.545,07
<b>Despesas a Liquidar</b>		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	85.615,85
<b>Total</b>	<b>481.662,47</b>	23606 - Devoluções a Municipalidade	3.904,88
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	214.249,69
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	87.624,22	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	32.398,01
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	214.249,69	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	165.244,69
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	33.511,63	23216 - I.R.R.F	565.567,41
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	168.075,63	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	10.125,06
23216 - I.R.R.F	684.900,75	23214 - INSS	162.134,02
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	10.127,96	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.118,09
23214 - INSS	167.009,75	<b>Total</b>	<b>1.270.902,77</b>
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.118,09	<b>Pagamento de Restos a Pagar Processados</b>	
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11	13461 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	6.101,76
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.425,13	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.048,16
<b>Total</b>	<b>1.384.973,96</b>	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI	27.437,35
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	6.967,22
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.934,02	<b>Total</b>	<b>75.554,49</b>
22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
23606 - Devoluções a Municipalidade	3.904,88	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	78.027,35
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	487,25	<b>Total</b>	<b>78.027,35</b>
10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.442.579,29	22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85
<b>Total</b>	<b>5.562.149,55</b>	23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	627.181,04
		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)	5.442.579,29
		<b>Total</b>	<b>6.328.240,37</b>
<b>Total Geral</b>	<b>7.744.999,36</b>	<b>Total Geral</b>	<b>7.752.724,98</b>

LEONARDO PEREIRA SILVA  
Assessor Contábil  
Crc:1sp336146