

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

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	93.359,58	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.545,07
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	102.622,91
Total	369.884,80	23606 - Devoluções a Municipalidade	3.904,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	257.042,98
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	104.631,28	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	38.198,35
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	257.042,98	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	194.582,43
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	39.311,97	23216 - I.R.R.F	684.900,75
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	197.495,65	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	11.955,75
23216 - I.R.R.F	804.537,03	23214 - INSS	189.731,00
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	11.895,81	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50
23214 - INSS	194.606,73	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.976,32
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	Total	1.517.472,94
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.976,32	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
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)	1.656,62	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	35.048,16
Total	1.632.098,00	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI	27.437,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	6.967,22
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.779,16	Total	75.554,49
22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
23606 - Devoluções a Municipalidade	3.904,88	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	78.027,35
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	487,25	Total	78.027,35
10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	6.672.676,65	22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85
Total	6.836.092,05	23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	785.227,25
		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)	6.672.676,65
		Total	7.716.383,94
Total Geral	8.931.434,43	Total Geral	9.387.438,72

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146