

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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	93.896,33	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.007,06
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	42.793,29
Total	424.980,12	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.420,02
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.007,06	23216 - I.R.R.F	119.636,28
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	42.793,29	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.775,69
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34	23214 - INSS	27.596,98
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.796,19	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23
23216 - I.R.R.F	120.408,41	Total	246.887,89
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.775,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
23214 - INSS	27.596,98	23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	247.842,86
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23	10231 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	213,00
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	232,35	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	892.010,67
Total	248.268,54	Total	1.140.066,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.210,94		
23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	1.033.070,11		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	892.010,67		
Total	1.960.291,72		
Total Geral	2.727.436,71	Total Geral	1.386.954,42

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146