

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	175.297,69	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.545,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	119.629,97
Total	690.083,10	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	299.836,27
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	121.638,34	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	43.998,69
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	299.836,27	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	224.002,45
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	45.112,31	23216 - I.R.R.F	804.537,03
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	227.291,84	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	13.731,44
23216 - I.R.R.F	924.945,44	23214 - INSS	217.327,98
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	14.526,10	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50
23214 - INSS	222.203,71	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.834,55
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	Total	1.764.360,83
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.834,55	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)	1.888,97	8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	35.048,16
Total	1.881.221,14	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	193.990,10	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
23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	1.033.070,11	Total	78.027,35
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	487,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26	22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	7.570.447,08	23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	1.033.070,11
Total	8.802.143,53	10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26
		23324 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	258.235,93
		10231 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	213,00
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	7.570.447,08
		Total	8.862.210,23
Total Geral	11.548.745,46	Total Geral	10.780.152,90

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146