

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	104.290,43	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.229,14
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	44.201,93
Total	6.537,06	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	29.079,41
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.092,19	23216 - I.R.R.F	121.659,82
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	44.201,93	23214 - INSS	28.740,44
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.520,64	8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11
23216 - I.R.R.F	120.649,44	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.463,64
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	2.138,84	Total	252.964,06
23214 - INSS	27.596,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	901.056,97
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	342,32	Total	901.056,97
Total	250.200,91		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.114,38		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	901.056,97		
Total	925.171,35		
Total Geral	1.286.199,75	Total Geral	1.154.021,03

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC Nº 222271/O-9