

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2025 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	119.101,33	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	235.583,37
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	169.780,74
Total	556.801,66	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	431.033,43
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	171.874,24	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	61.399,71
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	431.033,43	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	312.783,52
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	62.513,33	23216 - I.R.R.F	1.166.251,62
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	315.797,36	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	17.651,28
23216 - I.R.R.F	1.286.901,06	23214 - INSS	301.262,38
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	19.793,02	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	25,00
23214 - INSS	306.138,11	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	30.409,24
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	25,00	8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	30.409,24	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.463,64
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11	Total	2.734.479,92
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.805,96	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Total	2.629.221,86	13461 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	6.101,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.048,16
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	274.367,74	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	27.437,35
22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	6.967,22
23606 - Devoluções a Municipalidade	3.904,88	Total	75.554,49
23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	1.033.070,11	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	487,25	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	78.027,35
10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26	Total	78.027,35
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	10.515.350,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	11.827.425,07	22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85
		23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	1.033.070,11
		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)	10.515.350,98
		Total	11.807.114,13
Total Geral	15.132.549,92	Total Geral	14.695.175,89

ELISEU NOTÁRIO ALVES

Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI

Contadora CRC Nº 222271/O-9