

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	100.935,58	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.038,30
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.914,57
Total	(13.850,71)	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	44.201,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.229,14	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.905,47
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	44.201,93	23216 - I.R.R.F	119.646,36
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	2.151,46
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.079,41	23214 - INSS	27.596,98
23216 - I.R.R.F	121.659,82	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	2.151,91	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23
23214 - INSS	28.740,44	Total	469.126,14
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	342,32	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.150.184,65
Total	251.063,54	Total	1.150.184,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.215,06		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.150.184,65		
Total	1.180.399,71		
Total Geral	1.518.548,12	Total Geral	1.619.310,7

ELISEU NOTÁRIO ALVES

Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI

Contadora CRC Nº 222271/0-9