

**BALANÇETE 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 |
| <b>Despesas a Pagar</b>   |                      | <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b> |                       |
| Total   | <b>100.935,58</b>    | 21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 220.038,30            |
| <b>Despesas a Liquidar</b>  |                      | 13097 - CONVÉNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA   | 16.914,57             |
| Total   | <b>(13.850,71)</b>   | 13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA                           | 44.201,93             |
| <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b> |                      | 13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro                      | 5.800,34              |
| 13097 - CONVÉNIO 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            | <b>Total</b>   | <b>469.126,14</b>     |
| 13095 - PENSÃO ALIMENTICIA  | 2.858,23             | <b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>  |                       |
| 8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)  | 342,32               | 22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                          | 1.150.184,65          |
| <b>Total</b>  | <b>251.063,54</b>    | <b>Total</b>   | <b>1.150.184,65</b>   |
| <b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>   |                      |  |                       |
| 21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 30.215,06            |  |                       |
| 22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)   | 1.150.184,65         |  |                       |
| <b>Total</b>  | <b>1.180.399,71</b>  |  |                       |
| <b>Total Geral</b>  | <b>1.518.548,12</b>  | <b>Total Geral</b>   | <b>1.619.310,7</b>    |

ELISEU NOTÁRIO ALVES  
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI  
Contadora CRC Nº 222271/0-9