

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	108.758,26	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	289.912,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	186.872,93
Total	217.990,35	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	475.235,37
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	189.564,66	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	73.000,39
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	475.235,37	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	370.133,12
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	74.114,01	23216 - I.R.R.F	1.488.409,58
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	373.303,43	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	21.917,71
23216 - I.R.R.F	1.488.409,58	23214 - INSS	343.416,68
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	22.167,69	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	25,00
23214 - INSS	348.292,41	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	36.318,20
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	25,00	8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	36.318,20	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	3.349,44
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11	Total	3.294.427,22
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	3.349,44	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Total	3.012.710,90	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	296.275,51	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	27.437,35
22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	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 EXERCICIO	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)	12.941.272,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	14.275.254,29	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)	12.941.272,43
		Total	14.233.035,58
Total Geral	17.614.713,80	Total Geral	17.681.044,64

ELISEU NOTÁRIO ALVES

Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI

Contadora CRC Nº 222271/0-9