

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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>	
<b>Total</b>	<b>93.322,88</b>	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.007,06
<b>Despesas a Liquidar</b>		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	42.793,29
<b>Total</b>	<b>(22.185,14)</b>	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.337,74
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.007,06	23216 - I.R.R.F	119.333,34
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	42.793,29	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.830,69
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34	23214 - INSS	27.596,98
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.420,02	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50
23216 - I.R.R.F	119.636,28	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.767,85	<b>Total</b>	<b>246.570,17</b>
23214 - INSS	27.596,98	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	158.046,21
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.230.097,36
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	231,49	<b>Total</b>	<b>1.388.143,57</b>
<b>Total</b>	<b>247.124,04</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.845,14		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.230.097,36		
<b>Total</b>	<b>1.273.942,50</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>1.592.204,28</b>	<b>Total Geral</b>	<b>1.634.713,74</b>

LEONARDO PEREIRA SILVA  
Assessor Contábil  
Crc:1sp336146