

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)-Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.693.901,06</b>	<b>17.967.838,58</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.693.901,06	17.967.838,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>1.397.598,82</b>	<b>13.072.075,62</b>
Despesa a Liquidar		65.844,28	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		93.483,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		242.340,13	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		995.931,18	10.344.376,93
<b>Saldo do Período Anterior (V)</b>		<b>3.097.327,91</b>	<b>284.277,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.097.327,91	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>6.188.827,79</b>	<b>31.324.191,55</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>894.091,24</b>	<b>9.382.899,40</b>
Despesas Correntes		894.091,24	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais		804.544,51	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida		0,00	49.343,35
Outras Despesas Correntes		89.546,73	1.244.864,62
Despesas de Capital		0,00	74.754,96
Investimentos		0,00	26.359,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	48.395,40
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>8.326.673,87</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	4.600.020,55
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	3.726.653,32
<b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>		<b>1.595.704,71</b>	<b>13.098.998,74</b>
Despesa Anterior Paga		216.342,06	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		(284,00)	48.670,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		253.532,46	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.126.114,19	10.122.211,32
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>3.699.031,84</b>	<b>515.619,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.699.031,84	515.619,54
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>6.188.827,79</b>	<b>31.324.191,55</b>

LEONARDO PEREIRA SILVA  
Assessor Contábil  
Crc:1sp336146