BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		13.551.208,48	17.967.838,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		13.551.208,48	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
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		11.473.928,99	13.072.075,62
Despesa a Liquidar		699.857,89	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		97.320,79	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.880.366,54	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.796.383,77	10.344.376,93
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		515.619,54	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		515.619,54	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		25.540.757,01	31.324.191,55

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		8.145.208,51	9.382.899,40
Despesas Correntes		7.920.846,14	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais		6.575.084,67	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida		69.996,00	49.343,35
Outras Despesas Correntes		1.275.765,47	1.244.864,62
Despesas de Capital		224.362,37	74.754,96
Investimentos		175.966,97	26.359,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	48.395,40
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		4.115.965,61	8.326.673,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		2.914.601,39	4.600.020,55
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.201.364,22	3.726.653,32
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		10.774.393,14	13.098.998,74
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		78.027,35	48.670,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados		75.554,49	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.764.360,83	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.856.450,47	10.122.211,32
Saldo do Período Atual (XI)		2.505.189,75	515.619,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.505.189,75	515.619,54
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		25.540.757,01	31.324.191,55

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc: 1sp336146