

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/08/2025 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>		1.693.901,06	17.967.838,58
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
<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>		2.727.436,71	13.072.075,62
Despesa a Liquidar		424.980,12	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		93.896,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		248.268,54	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.960.291,72	10.344.376,93
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		4.814.837,38	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		4.814.837,38	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)		9.236.175,15	31.324.191,55

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		1.226.018,72	9.382.899,40
Despesas Correntes		1.081.118,65	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais		777.423,32	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida		0,00	49.343,35
Outras Despesas Correntes		303.695,33	1.244.864,62
Despesas de Capital		144.900,07	74.754,96
Investimentos		144.900,07	26.359,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		3.933.070,11	8.326.673,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		2.900.000,00	4.600.020,55
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.033.070,11	3.726.653,32
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		1.571.896,57	13.098.998,74
Despesa Anterior Paga		184.942,15	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.670,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		246.887,89	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.140.066,53	10.122.211,32
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		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)		9.236.175,15	31.324.191,55

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146