

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<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>1.744.600,00</b>	<b>17.967.838,58</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.744.600,00	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>1.799.793,83</b>	<b>13.072.075,62</b>
Despesa a Liquidar		759.981,67	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		92.607,75	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		198.390,12	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		748.814,29	10.344.376,93
<b>Saldo do Período Anterior (V)</b>		<b>515.619,54</b>	<b>284.277,35</b>
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
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>4.060.013,37</b>	<b>31.324.191,55</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>1.536.749,58</b>	<b>9.382.899,40</b>
Despesas Correntes		1.488.354,18	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais		727.998,59	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida		69.996,00	49.343,35
Outras Despesas Correntes		690.359,59	1.244.864,62
Despesas de Capital		48.395,40	74.754,96
Investimentos		0,00	26.359,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	48.395,40
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>13.267,20</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		13.267,20	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>1.253.814,74</b>	<b>13.098.998,74</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		66.800,35	48.670,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados		75.554,49	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		110.780,55	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.000.679,35	10.122.211,32
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>1.256.181,85</b>	<b>515.619,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.256.181,85	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>4.060.013,37</b>	<b>31.324.191,55</b>