

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.643.202,12	17.967.838,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.643.202,12	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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.202.415,66	13.072.075,62
Despesa a Liquidar	27.188,27	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	92.991,74
Despesa a Pagar	93.992,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	221.395,79	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	859.838,88	10.344.376,93
Saldo do Período Anterior (V)	1.256.181,85	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	1.256.181,85	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)	4.101.799,63	31.324.191,55

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		806.561,08	9.382.899,40
Despesas Correntes		806.561,08	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais		752.844,58	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida		0,00	49.343,35
Outras Despesas Correntes		53.716,50	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
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		155.026,91	8.326.673,87
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		155.026,91	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>		1.237.596,14	13.098.998,74
Despesa Anterior Paga		166.941,94	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		11.440,00	48.670,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		207.547,58	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		851.666,62	10.122.211,32
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		1.902.615,50	515.619,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.902.615,50	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)		4.101.799,63	31.324.191,55

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146