

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 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)		3.387.802,12	17.967.838,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.387.802,12	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)		2.835.267,55	13.072.075,62
Despesa a Liquidar		710.230,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		96.598,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		419.785,91	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.608.653,17	10.344.376,93
Saldo do Período Anterior (V)		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)		6.738.689,21	31.324.191,55

BALANCETE FINANCEIRO

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		2.343.310,66	9.382.899,40
Despesas Correntes		2.294.915,26	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais		1.480.843,17	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida		69.996,00	49.343,35
Outras Despesas Correntes		744.076,09	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
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		168.294,11	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		168.294,11	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>		2.324.468,94	13.098.998,74
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		78.240,35	48.670,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados		75.554,49	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		318.328,13	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.852.345,97	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)		6.738.689,21	31.324.191,55

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146