

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 até 30/09/2025
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>		15.245.109,54	17.967.838,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		15.245.109,54	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>		12.717.493,50	13.072.075,62
Despesa a Liquidar		760.994,68	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		106.687,40	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.127.957,41	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.721.854,01	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)		28.478.222,58	31.324.191,55

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		9.111.067,31	9.382.899,40
Despesas Correntes		8.886.704,94	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais		7.359.963,06	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida		69.996,00	49.343,35
Outras Despesas Correntes		1.456.745,88	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
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		4.274.011,82	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
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.359.410,43	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>		11.921.844,07	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		2.012.389,72	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.755.872,51	10.122.211,32
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		3.171.299,38	515.619,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.171.299,38	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)		28.478.222,58	31.324.191,55

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC Nº 222271/O-9