

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></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><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>20.326.812,74</b>	<b>17.967.838,58</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		20.326.812,74	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><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></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><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>17.614.713,80</b>	<b>13.072.075,62</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		217.990,35	92.991,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados		108.758,26	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.012.710,90	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.275.254,29	10.344.376,93
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></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>38.457.146,08</b>	<b>31.324.191,55</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>	<b>12.644.787,45</b>	<b>9.382.899,40</b>
Despesas Correntes	12.017.130,08	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais	10.126.758,86	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida	576.869,65	49.343,35
Outras Despesas Correntes	1.313.501,57	1.244.864,62
Despesas de Capital	627.657,37	74.754,96
Investimentos	175.966,97	26.359,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida	451.690,40	48.395,40
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>	<b>7.374.446,22</b>	<b>8.326.673,87</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	5.314.601,39	4.600.020,55
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	2.059.844,83	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>17.681.044,64</b>	<b>13.098.998,74</b>
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	3.294.427,22	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.233.035,58	10.122.211,32
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>	<b>756.867,77</b>	<b>515.619,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	756.867,77	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>38.457.146,08</b>	<b>31.324.191,55</b>

ELISEU NOTÁRIO ALVES  
Presidente da Câmara Municipal

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