

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/12/2025 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>1.693.901,08</b>	<b>17.967.838,58</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.693.901,08	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>2.711.430,94</b>	<b>13.072.075,62</b>
Despesa a Liquidar		(222.470,72)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		102.583,40	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		383.489,04	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.447.829,22	10.344.376,93
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>3.249.769,48</b>	<b>284.277,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.249.769,48	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>7.655.101,50</b>	<b>31.324.191,55</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/12/2025 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>1.898.755,94</b>	<b>9.382.899,40</b>
Despesas Correntes	1.495.460,94	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais	1.176.187,83	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida	518.027,35	49.343,35
Outras Despesas Correntes	(198.754,24)	1.244.864,62
Despesas de Capital	403.295,00	74.754,96
Investimentos	0,00	26.359,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida	403.295,00	48.395,40
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>	<b>1.784.341,98</b>	<b>8.326.673,87</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	1.400.000,00	4.600.020,55
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	384.341,98	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>3.215.135,81</b>	<b>13.098.998,74</b>
Despesa Anterior Paga	229.267,06	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	48.670,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	559.947,30	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.425.921,45	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>7.655.101,50</b>	<b>31.324.191,55</b>

ELISEU NOTÁRIO ALVES  
Presidente da Câmara Municipal

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