

BALANÇETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 30/11/2025

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) | | 18.632.911,66 | 17.967.838,58 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 18.632.911,66 | 17.967.838,58 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias 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) | | 15.132.549,92 | 13.072.075,62 |
| Despesa a Liquidar | | 556.801,66 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 92.991,74 |
| Despesa a Pagar | | 119.101,33 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 75.554,49 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.629.221,86 | 2.559.152,46 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 11.827.425,07 | 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) | | 34.281.081,12 | 31.324.191,55 |

BALANÇETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 30/11/2025

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VII) | | |
| Despesas Correntes | 10.746.031,51 | 9.382.899,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.521.669,14 | 9.308.144,44 |
| Juros e Encargos da Dívida | 8.950.571,03 | 8.013.936,47 |
| Outras Despesas Correntes | 58.842,30 | 49.343,35 |
| Despesas de Capital | 1.512.255,81 | 1.244.864,62 |
| Investimentos | 224.362,37 | 74.754,96 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 175.966,97 | 26.359,56 |
| | 48.395,40 | 48.395,40 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 5.590.104,24 | 8.326.673,87 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária | 3.914.601,39 | 4.600.020,55 |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 1.675.502,85 | 3.726.653,32 |
| Outras Movimentações Financeiras (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Bloqueios de Valores Em Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (X) | 14.695.175,89 | 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 | 2.734.479,92 | 2.794.880,11 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 11.807.114,13 | 10.122.211,32 |
| Saldo do Período Atual (XI) | 3.249.769,48 | 515.619,54 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | 3.249.769,48 | 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) | 34.281.081,12 | 31.324.191,55 |

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC Nº 222271/0-9