

# BALANÇETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</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>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.693.901,06</b>	<b>17.967.838,58</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.693.901,06	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
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</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>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>1.286.199,75</b>	<b>13.072.075,62</b>
Despesa a Liquidar		6.537,06	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		104.290,43	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		250.200,91	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		925.171,35	10.344.376,93
<b>Saldo do Período Anterior (V)</b>		<b>2.589.074,43</b>	<b>284.277,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.589.074,43	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>5.569.175,24</b>	<b>31.324.191,55</b>

# BALANÇETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

## DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>816.138,96</b>	<b>9.382.899,40</b>
Despesas Correntes	816.138,96	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais	780.965,82	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	49.343,35
Outras Despesas Correntes	35.173,14	1.244.864,62
Despesas de Capital	0,00	74.754,96
Investimentos	0,00	26.359,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	48.395,40
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>158.046,21</b>	<b>8.326.673,87</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	0,00	4.600.020,55
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	158.046,21	3.726.653,32
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</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>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.345.220,59</b>	<b>13.098.998,74</b>
Despesa Anterior Paga	191.199,56	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	252.964,06	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	901.056,97	10.122.211,32
<b>Saldo do Período Atual (XI)</b>	<b>3.249.769,48</b>	<b>515.619,54</b>
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
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>5.569.175,24</b>	<b>31.324.191,55</b>

ELISEU NOTÁRIO ALVES  
Presidente da Câmara Municipal

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