

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
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>		1.693.901,06	17.967.838,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.693.901,06	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>		1.518.548,12	13.072.075,62
Despesa a Liquidar		(13.850,71)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		100.935,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		251.063,54	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.180.399,71	10.344.376,93
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		3.171.299,38	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.171.299,38	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)		6.383.748,56	31.324.191,55

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VII)</u>	818.825,24	9.382.899,40
Despesas Correntes	818.825,24	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais	809.642,15	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida	(11.153,70)	49.343,35
Outras Despesas Correntes	20.336,79	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
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	1.158.046,21	8.326.673,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	1.000.000,00	4.600.020,55
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	158.046,21	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>	1.817.802,68	13.098.998,74
Despesa Anterior Paga	198.491,89	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	469.126,14	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.150.184,65	10.122.211,32
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>	2.589.074,43	515.619,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	2.589.074,43	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)	6.383.748,56	31.324.191,55

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

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