

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2025 até 31/10/2025  
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>16.939.010,60</b>	<b>17.967.838,58</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		16.939.010,60	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>14.037.549,73</b>	<b>13.072.075,62</b>
Despesa a Liquidar		648.914,73	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		107.360,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.379.020,95	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.902.253,72	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>31.492.179,87</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 31/10/2025  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>9.929.892,55</b>	<b>9.382.899,40</b>
Despesas Correntes		9.705.530,18	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais		8.169.605,21	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida		58.842,30	49.343,35
Outras Despesas Correntes		1.477.082,67	1.244.864,62
Despesas de Capital		224.362,37	74.754,96
Investimentos		175.966,97	26.359,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	48.395,40
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>5.432.058,03</b>	<b>8.326.673,87</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		3.914.601,39	4.600.020,55
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.517.456,64	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>13.541.154,86</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		2.481.515,86	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		10.906.057,16	10.122.211,32
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>2.589.074,43</b>	<b>515.619,54</b>
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
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>31.492.179,87</b>	<b>31.324.191,55</b>

ELISEU NOTÁRIO ALVES  
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI  
Contadora CRC N° 222271/O-9