

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<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>1.693.901,06</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
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>1.428.352,30</b>	<b>13.072.075,62</b>
Despesa a Liquidar	151.087,44	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	92.991,74
Despesa a Pagar	104.203,75	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247.590,87	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	925.470,24	10.344.376,93
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>	<b>2.505.189,75</b>	<b>284.277,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	2.505.189,75	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>5.627.443,11</b>	<b>31.324.191,55</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>965.858,80</b>	<b>9.382.899,40</b>
Despesas Correntes		965.858,80	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais		784.878,39	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida		0,00	49.343,35
Outras Despesas Correntes		180.980,41	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><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		158.046,21	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>1.332.238,72</b>	<b>13.098.998,74</b>
Despesa Anterior Paga		184.787,79	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		248.028,89	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		899.422,04	10.122.211,32
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>3.171.299,38</b>	<b>515.619,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.171.299,38	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>5.627.443,11</b>	<b>31.324.191,55</b>

ELISEU NOTÁRIO ALVES  
Presidente da Câmara Municipal

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