

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 até 31/05/2025
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)		8.469.505,30	17.967.838,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.469.505,30	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
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)		6.404.102,86	13.072.075,62
Despesa a Liquidar		592.884,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		95.361,89	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.138.251,79	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.577.604,95	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)		15.389.227,70	31.324.191,55

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		5.123.988,78	9.382.899,40
Despesas Correntes		5.044.526,48	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais		4.016.898,45	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida		69.996,00	49.343,35
Outras Despesas Correntes		957.632,03	1.244.864,62
Despesas de Capital		79.462,30	74.754,96
Investimentos		31.066,90	26.359,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		168.294,11	8.326.673,87
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		168.294,11	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>		6.397.912,97	13.098.998,74
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		77.956,35	48.670,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados		75.554,49	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.027.689,13	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.216.713,00	10.122.211,32
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		3.699.031,84	515.619,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.699.031,84	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)		15.389.227,70	31.324.191,55

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146