

# BALANÇE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

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>5.081.703,18</b>	<b>17.967.838,58</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.081.703,18	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>4.103.331,11</b>	<b>13.072.075,62</b>
Despesa a Liquidar		727.244,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		103.631,65	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		644.682,45	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.627.772,60	10.344.376,93
<b>Saldo do Período Anterior (V)</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>9.700.653,83</b>	<b>31.324.191,55</b>

# BALANÇETO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

## DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orcamentária (VII)</b>		
Despesas Correntes	3.368.709,57	9.382.899,40
Pessoal e Encargos Sociais	3.289.247,27	9.308.144,44
Juros e Encargos da Dívida	2.383.944,77	8.013.936,47
Outras Despesas Correntes	69.996,00	49.343,35
Despesas de Capital	835.306,50	1.244.864,62
Investimentos	79.462,30	74.754,96
Amortização / Refinanciamento da Dívida	31.066,90	26.359,56
	48.395,40	48.395,40
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>168.294,11</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	168.294,11	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>3.707.250,30</b>	<b>13.098.998,74</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	78.240,35	48.670,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados	75.554,49	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	542.296,82	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.011.158,64	10.122.211,32
<b>Saldo do Período Atual (XI)</b>	<b>2.456.399,85</b>	<b>515.619,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	2.456.399,85	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>9.700.653,83</b>	<b>31.324.191,55</b>

LEONARDO PEREIRA SILVA  
Assessor Contábil  
Crc:1sp336146