

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/08/2024
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) | 11.978.559,04 | 16.117.694,88 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 11.978.559,04 | 16.117.694,88 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 8.489.421,92 | 13.016.499,70 |
| Despesa a Liquidar | 573.381,31 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 48.691,16 |
| Despesa a Pagar | 66.167,61 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 133.236,70 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.613.463,49 | 2.375.291,43 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 6.236.409,51 | 10.459.280,41 |
| Saldo do Período Anterior | 284.277,35 | 278.196,59 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 284.277,35 | 278.196,59 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 20.752.258,31 | 29.412.391,17 |

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 6.390.957,47 | 10.599.491,70 |
| Despesas Correntes | | 6.324.214,42 | 8.792.455,63 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 5.042.122,05 | 7.483.989,81 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 66.000,00 | 151.462,61 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.216.092,37 | 1.157.003,21 |
| Despesas de Capital | | 66.743,05 | 1.807.036,07 |
| Investimentos | | 18.347,65 | 41.648,00 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | 48.395,40 | 1.765.388,07 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 2.600.020,55 | 5.519.622,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária | | 2.600.020,55 | 3.665.711,38 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 1.853.910,62 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 7.819.431,52 | 13.009.000,12 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 48.670,61 | 237.521,60 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 133.236,70 | 18.286,08 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.504.860,37 | 2.563.357,46 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 6.132.663,84 | 10.189.834,98 |
| Saldo do Período Atual | | 3.941.848,77 | 284.277,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.941.848,77 | 284.277,35 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 20.752.258,31 | 29.412.391,17 |