

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
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)	13.475.878,92	16.117.694,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.475.878,92	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)	9.378.552,27	13.016.499,70
Despesa a Liquidar	489.423,44	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	48.691,16
Despesa a Pagar	79.522,73	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.819.763,51	2.375.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.989.842,59	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)	23.138.708,54	29.412.391,17

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		7.039.993,93	10.599.491,70
Despesas Correntes		6.973.250,88	8.792.455,63
Pessoal e Encargos Sociais		5.658.712,96	7.483.989,81
Juros e Encargos da Dívida		66.000,00	151.462,61
Outras Despesas Correntes		1.248.537,92	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
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		8.749.284,03	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		1.709.018,30	2.563.357,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.858.358,42	10.189.834,98
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.749.410,03	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.749.410,03	284.277,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		23.138.708,54	29.412.391,17