

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		14.973.198,80	16.117.694,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.973.198,80	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		10.435.707,50	13.016.499,70
Despesa a Liquidar		486.637,49	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.691,16
Despesa a Pagar		77.796,43	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.030.061,85	2.375.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.841.211,73	10.459.280,41
<u>Saldo do Período Anterior</u>		284.277,35	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		284.277,35	278.196,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		25.693.183,65	29.412.391,17

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		7.754.176,41	10.599.491,70
Despesas Correntes		7.687.433,36	8.792.455,63
Pessoal e Encargos Sociais		6.277.600,94	7.483.989,81
Juros e Encargos da Dívida		66.000,00	151.462,61
Outras Despesas Correntes		1.343.832,42	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>		9.814.836,71	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		1.960.923,88	2.563.357,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.672.005,52	10.189.834,98
<u>Saldo do Período Atual</u>		5.524.149,98	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.524.149,98	284.277,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		25.693.183,65	29.412.391,17