

# BALANÇO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>16.117.694,88</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.967.838,58	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
<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>13.072.075,62</b>	<b>13.016.499,70</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	92.991,74	48.691,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	75.554,49	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.559.152,46	2.375.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.344.376,93	10.459.280,41
<b>Saldo do Período Anterior (V)</b>	<b>284.277,35</b>	<b>278.196,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	284.277,35	278.196,59
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>31.324.191,55</b>	<b>29.412.391,17</b>

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>9.382.899,40</b>	<b>10.599.491,70</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>		<b>9.382.899,40</b>	<b>10.599.491,70</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	10.599.491,70
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		9.382.899,40	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>8.326.673,87</b>	<b>5.519.622,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		4.600.020,55	3.665.711,38
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		3.726.653,32	1.853.910,62
<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>13.098.998,74</b>	<b>13.009.000,12</b>
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		2.794.880,11	2.563.357,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		10.122.211,32	10.189.834,98
<b>Saldo do Período Atual (XI)</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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>31.324.191,55</b>	<b>29.412.391,17</b>